

Решение №7

единственного акционера ОАО «Тывасвязьинформ»

г.Москва

«11» ноября 2011г.

Единственный акционер ОАО «Тывасвязьинформ» - компания Флавел Интерпрайзис, Инк (Flavell Enterprises, Inc.) в лице полномочного представителя Маскаевой Василисы Дмитриевны, действующей на основании доверенности от 22 апреля 2011г., удостоверенной нотариусом города Москвы Герасимовой Г.К., по реестру за №2Д-654, в соответствии со ст.ст. 47, 48 ФЗ «Об акционерных обществах»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2010 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Тывасвязьинформ» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.
4. Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2010 год.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
  - Данчыр-оол Айлану Николаевну – экономиста Общества.
  - Санькову Ольгу Александровну – бухгалтера Общества.
  - Соян Аяс Биче-ооловича – ведущего юриста Общества.
6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2010 год общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и аудита»

Других решений принято не было.

Представитель единственного акционера  
ОАО «Тывасвязьинформ»  
компании Флавел Интерпрайзис, Инк  
(Flavell Enterprises, Inc.)



В.Д. Маскаева