

Сведения о решениях общего собрания акционеров АО «Теласи»

Акционерное общество «Теласи» уведомляет, что состоялось годовое общее собрание акционеров Общества. Протокол заседания общего собрания акционеров Общества № 2 составлен 30 июня 2009 года.

Форма проведения: Совместное присутствие
Место проведения: г.Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения: 30 июня 2009 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Кворум общего собрания: 99,53% голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2008 год.
3. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
4. Об избрании аудитора Общества за 2009 год и определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Теласи» за 2008 год.
2. Направить чистую прибыль АО «Теласи» по итогам 2008 года в размере 83 630 150 (Восемьдесят три миллиона шестьсот тридцать тысяч сто пятьдесят) лари на погашение убытков прошлых лет.
3. Не производить выплату дивидендов по итогам работы АО «Теласи» в 2008 году.
4. Утвердить в качестве организации, осуществляющей аудит АО «Теласи» за 2009 г., компанию «ПрайсВотерхаусКуперс».

Определить размер вознаграждения аудитора в размере 113 000 (Сто тринадцать тысяч) долларов США, без учета НДС и накладных расходов.

Генеральному директору АО «Теласи» (Ю.П. Пимонову) в течение трех месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения по вопросу об утверждении аудитора заключить с указанной организацией договор на оказание аудиторских услуг.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня: «ЗА», единогласно (100,0%) голосующих акции, присутствующих на собрании.