

## **Сведения о решениях общего собрания акционеров АО «Теласи»**

Акционерное общество «Теласи» уведомляет, что состоялось общее собрание акционеров Общества. Протокол заседания общего собрания акционеров Общества составлен 09 июня 2014 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения:	09 июня 2014 года.
Время проведения:	17 часов 30 минут.
Кворум общего собрания:	99,65747 % голосующих акций.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

**ВОПРОС 1.** Об утверждении Годового отчета и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2013 год.

**ВОПРОС 2.** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

**ВОПРОС 3.** Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год.

**ВОПРОС 4.** Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Теласи».

### **Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :**

#### **I. По первому вопросу повестки дня:**

##### **Проект решения:**

«Утвердить Годовой отчет и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2013 год согласно Приложению №1.»

##### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 99,999911% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0%»  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,000089%».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **II. По второму вопросу повестки дня:**

##### **Проект решения:**

«1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в связи с полученным чистым убытком в размере 37 883 000 (тридцать семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи) лари.

2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 финансового года».

##### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 99,9799% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0,0201%»  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**III. По третьему вопросу повестки дня:**

**Проект решения:**

«Утвердить Аудитором Общества на 2014 год EY Georgia LLC (Грузия, Тбилиси, 0105, ул. Коте Абхази №44, ИНН 204441158)».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 99,999911% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,000089%».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**IV. По четвертому вопросу повестки дня:**

**Проект решения:**

«Избрать Наблюдательный совет АО «Теласи» в следующем составе:

- 1) Волков Дмитрий Евгеньевич
- 2) Оклея Павел Иванович
- 3) Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
- 4) Пахомов Александр Александрович
- 5) Чинчараули Тимур Григорьевич
- 6) Джорбенадзе Вахтанг Самсонович

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 99,999911% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,000089%».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**