

Сведения о существенном факте (событии)

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 13 мая 2019 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул. Ванская, дом 3.
Дата проведения:	13 мая 2019 года.
Время проведения:	17 часов 00 минут.
Кворум общего собрания:	99,637 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2018 год и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2018 год.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

ВОПРОС 4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

I. По первому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2018 год и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2018 год согласно приложению №1»

Результаты голосования:

«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. По второму вопросу повестки дня:

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:

Показатели Нераспределенной прибыли	Тыс. лари
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (пересчитано)	15 333
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	27 628
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), предлагаемая к распределению, в том числе:	27 628
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (пересчитано)	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	27 628
Распределение прибыли, в том числе:	
Резервный фонд	1 381
Дивиденды	0
Инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток нераспределенной прибыли	26 247

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,38% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

Примечание: Министерство экономики и устойчивого развития Грузии не принимало участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«1. Утвердить Аудитором АО «Теласи» для аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2019 года EY Georgia LLC (Грузия, Тбилиси, 0105, ул. Коте Абхази №44, ИНН 204441158).»

Результаты голосования:

«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения:

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

- 1) Абрамков Александр Евгеньевич**
- 2) Волков Дмитрий Евгеньевич**
- 3) Криличевский Евгений Владимирович**
- 4) Самарин Сергей Валентинович**
- 5) Чиковани Георгий Зазаевич**
- 6) Ткемаладзе Иракли Зурабович**

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,38% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

Примечание: Министерство экономики и устойчивого развития Грузии не принимало участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.