

მიმდინარე ინფორმაცია

ცნობები სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებების შესახებ

სააქციო საზოგადოება „თელასი“ გაცნობებთ, რომ შედგა საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრება. საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ოქმი შედგენილ იქნა 2021 წლის 14 მაისს.

ჩატარების ფორმა:	ერთობლივი დასწრება
ჩატარების ადგილი:	თბილისი, ვანის ქ. 3.
ჩატარების თარიღი:	2021 წლის 14 მაისი
ჩატარების დრო:	10სთ. 00 წთ.
საერთო კრების კვორუმი:	ხმის უფლების მქონე აქციათა 99,6374%

აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგი:

- საკითხი 1.** სს „თელასის“ 2020 წლის მუშაობის შედეგების შესახებ წლიური ანგარიშისა და ფასს-ის მიხედვით 2020 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების თაობაზე;
საკითხი 2. სს „თელასის“ მოგების, მათ შორის, დივიდენდების გაცემის (გამოცხადების), და ზარალის განაწილების თაობაზე 2020 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით;
საკითხი 3. სს „თელასის“ 2021 წლის აუდიტორის დამტკიცების თაობაზე;
საკითხი 4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის თაობაზე

საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები:

I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს წლიური ანგარიში საზოგადოების 2020 წლის მუშაობის შედეგების შესახებ და ფასს-ის მიხედვით 2020 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგება №1 დანართის შესაბამისად.“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

- არ მოხდეს საზოგადოების წმინდა მოგების განაწილება 2020 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით, 72 946 ათ. ლარის ოდენობის მიღებულ ზარალთან დაკავშირებით.
- 2020 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით, არ მოხდეს დივიდენდების გაცემა საზოგადოების ჩვეულებრივ აქციებზე.

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 2021 წლის შედეგების მიხედვით შედგენილი ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისთვის სს „თელასის“ აუდიტორად დამტკიცდეს EY LLC (საქართველო, თბილისი, 0105, კოტე აფხაზის ქ.№44, ს/კ 204441158)“.

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

IV. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭო არჩეულ იქნას შემდეგი შემადგენლობით:

1) აბრამკოვი ალექსანდრე ევგენის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 13.10.1977, მცხოვრები მისამართზე: ქ. მოსკოვი, პროფკავშირების ქ. სახლი 25, კორპ. 1, ბ. 190, რფ-ის მოქალაქის საზღვარგარეთის პასპორტი, სერია და ნომერი: 76 2334649, გაცემული შსს 77616-ის მიერ, გაცემის თარიღი: 27.01.2020წ.);

2) ვოლკოვი დმიტრი ევგენის ძე (რუსეთის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 30.10.1969, მცხოვრები მისამართზე: ქ. მოსკოვი, მარშალ სოკოლოვსკის ქ. სახლი 10/1, ბ. 4, რფ-ის მოქალაქის საზღვარგარეთის პასპორტი, სერია და ნომერი: 55 0176843, გაცემული რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 07701; გაცემის თარიღი: 18.12.2018წ.);

3) მახოვი იური ვასილის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 07.08.1974წ. მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. სანკტ-პეტერბურგი, 199226, შვიპერსკი პროტოკ 20, ბ. 100; რფ-ის მოქალაქის საზღვარგარეთის პასპორტი, სერია და ნომერი: 71 6115759, გაცემულია ფსს-ის 78039 მიერ; გაცემის თარიღი: 13.09.2011წ.);

4) სამარინი სერგეი ვალენტინის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 14.09.1973წ., მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. მოსკოვი, სოსენსკოეს დასახლება, კომმუნარკა პ. ბაჩურინსკაია, სახლი 8, კორპ. 2, ბ. 131; რფ-ის მოქალაქის საზღვარგარეთის პასპორტი, სერია და ნომერი: 53 0170546, გაცემული 07.11.2011წ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ქვედანაყოფის კოდი 07701)

5) გელენიძე ზურაბ გივის ძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 12.10.1975წ. მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზირი #55ა, პასპორტის ნომერი: 18AB22970; საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი: 01001007159);

6) ლურჯაია კობა აბესალომის ძე (დაბ. თარიღი და ადგილი: 12.12.1976 წ., საქართველო, საცხ. ადგილი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ილია ჭავჭავაძის II ჩიხი, N 5, ბინა 31; პირადობის მოწმობის ნომერი: 17IC03549; საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი: 19001001822).“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

სს „თელასი“-ს
გენერალური დირექტორის მშ



ა.ბალჩუგოვი