

Текущая информация

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 14 мая 2021 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул. Ванская, дом 3.
Дата проведения:	14 мая 2021 года.
Время проведения:	10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания:	99,6374 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2020 год и годовой финансовой отчетности по МСФО АО «Теласи» за 2020 год.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков АО «Теласи» по результатам 2020 финансового года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Аудитора АО «Теласи» на 2021 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 2020 год и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2020 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. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2020 финансового года в связи с полученным убытком в размере 72 946 тыс. лари».
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Аудитором АО «Теласи» для аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2021 года EY 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** (гражданин Российской Федерации, дата рождения 13.10.1977, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 1, кв. 190, заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 76 2334649, выданный: МВД 77616, дата выдачи: 20.01.2020г.);

2) **Волков Дмитрий Евгеньевич** (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 30.10.1969, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Маршала Соколовского д. 10/1, кв. 4, заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 55 0176843, выданный МИД России 07701; дата выдачи: 18.12.2018г.);

3) **Махов Юрий Васильевич** (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 07.08.1974г. проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 199226, Шкиперский Проток 20, кв. 100; заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 71 6115759, выданный ФМС 78039; дата выдачи: 13.09.2011г.);

4) **Самарин Сергей Валентинович** (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 14.09.1973 проживающий по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, Коммунарка п. Бачуринская, д. 8, корп. 2, кв. 131; заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 53 №0170546, выдан 07.11.2011 МИД России, код подразделения 07701);

5) **Геленидзе Зураб Гивиевич** (гражданин Грузии, дата рождения: 12.10.1975 г., проживающий по адресу: г. Тбилиси, проспект Казбеги №55А, номер паспорта: 18АВ22970; личный номер гражданина Грузии: 01001007159);

6) **Гурцкая Коба Абесаломович** (дата и место рождения: 12.12.1976 г., Грузия, место жительства: Грузия, г. Тбилиси, II тупик пр. Илия Чавчавадзе №5, кв. 31; удостоверение личности 17IC03549; личный номер гражданина Грузии: 19001001822).“

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ИО Генерального директора
АО «Теласи»**



А.Л.Бальчугов