

ცნობები არსებითი ფაქტის (მოვლენის) შესახებ

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 2018 წლის 14 მაისს.

ჩატარების ფორმა:	ერთობლივი დასწრება
ჩატარების ადგილი:	თბილისი, ვანის ქ. 3.
ჩატარების თარიღი:	2018 წლის 14 მაისი
ჩატარების დრო:	14სთ. 00 წთ.
საერთო კრების კვორუმი:	ხმის უფლების მქონე აქციათა 75,108%

აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგი:

საკითხი 1. 2017 წლის სამუშაოს შედეგების წლიური ანგარიშისა და საზოგადოების 2017 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგების ფასს-ის მიხედვით დამტკიცების შესახებ;

საკითხი 2. საზოგადოების მოგების, მათ შორის დივიდენდების გადახდის (გამოცხადების) და ზარალის განაწილების შესახებ 2017 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით;

საკითხი 3. საზოგადოების აუდიტორის დამტკიცების შესახებ 2018 წლისთვის;

საკითხი 4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.

საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები:

I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს 2017 წლის სამუშაოს შედეგების წლიური ანგარიში და საზოგადოების 2017 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგება ფასს-ის მიხედვით დანართი #1-ის თანახმად.“

კენჭისყრის შედეგები:

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

გადაწყვეტილება მიღებულია.

II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„1. დამტკიცდეს საზოგადოების მოგების შემდეგი განაწილება 2017 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით:

ათასი. ლარი

2017 წლის სუფთა მოგება	22 312
2017 წლის სუფთა მოგების განაწილება, მათ შორის:	
სარეზერვო ფონდი	1 116
დივიდენდები	0
ინვესტიციები	1 546
გასული წლების ზარალის დაფარვა	0
გაუნაწილებელი მოგების ნაშთი	19 650

2. არ მოხდეს დივიდენდების გადახდა საზოგადოების ჩვეულებრივ აქციებზე 2017 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით.“

კენჭისყრის შედეგები:

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

გადაწყვეტილება მიღებულია.

III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისთვის, რომელიც შედგენილი უნდა იქნას ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 2018 წლის შედეგების მიხედვით, სს „თელასის“ აუდიტორად დამტკიცდეს EY Georgia 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, პასპორტის ნომერი: 53 0145267, გაცემულია: რუსეთის სსს-ს მიერ 16.06.2011, პასპორტის მოქმედების ვადა: 04.08.2020)“;

2) ვოლკოვი დიმიტრი ევგენის ძე (რუსეთის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 30.10.1969, მცხოვრები მისამართზე: ქ. მოსკოვი, მარშალ სოკოლოვსკის ქ. სახლი 10/1, ბ. 4, პასპორტის

ნომერი: 53 0000755, გაცემულია 05.04.2010 რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 07701; პასპორტის მოქმედების ვადა: 05.04.2020);

3) კრილიჩევსკი ევგენი ვლადიმირის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 13.12.1973წ. მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. სანკტ-პეტერბურგი, ბ. სამპსონიევსკის გამზ., ს. 25, ბ. 3; პასპორტის ნომერი: 75 4599259, გაცემულია ფსს-ის მიერ 04.04.2017წ. პასპორტის მოქმედების ვადა: 04.04.2027წ.);

4) სამარინი სერგეი ვალენტინის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 14.09.1973წ., მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. მოსკოვი, დმიტრი ულიანოვის ქ. სახლი 43, კ. 3, ბ. 354; რფ-ის მოქალაქის საზღვარგარეთის პასპორტი, სერია და ნომერი: 53 0170546, გაცემული 07.11.2011წ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ქვედანაყოფის კოდი 07701)

5) ჭინჭარაული თემური გრიგოლის ძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 21.02.1944წ., მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, ს. კანდელაკის ქ. 2, პასპორტის ნომერი: 10AB00325, გაცემულია: 25.10.2010წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, პასპორტის მოქმედების ვადა: 25.10.2020წ., პირადი ნომერი: 01024009111);

6) ტყემალაძე ირაკლი ზურაბის ძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 08.11.1970წ., მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის განზირი №23, საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი: 010018001197).

კენჭისყრის შედეგები:

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

სს „თელასი“-ს

/გენერალური დირექტორი



ს.კობცევი