

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 14 мая 2018 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения:	14 мая 2018 года.
Время проведения:	14 часов 00 минут.
Кворум общего собрания:	75,108 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2017 год и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2017 год.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2018 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 2017 год и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2017 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 прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

тыс. лари	
Чистая прибыль за 2017 год	22 312
Распределение чистой прибыли за 2017 год, в том числе:	
Резервный фонд	1 116
Дивиденды	0
Инвестиции	1 546
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток нераспределенной прибыли	19 650

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.

Результаты голосования:

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

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 2018 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 (гражданин Российской Федерации, дата рождения 13.10.1977, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 1, кв. 190, номер паспорта: 53 0145267, выданный: МИД России 07701 16.06.2011, срок действия паспорта 04.08.2020);

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, номер паспорта: 53 0000755, выданный 05.04.2010 МИД России 07701; срок действия паспорта: 05.04.2020.);

3) Криличевский Евгений Владимирович (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 12.12.1973г. проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. Дом 25, кв. 3; номер паспорта: 75 4599259, выданный 04.04.2017г. ФМС 78039; срок действия паспорта: 04.04.2027г.);

4) Самарин Сергей Валентинович (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 14.09.1973 проживающий по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 43, к. 3, кв. 354;

заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 53 0170546, выдан 07.11.2011 МИД России, код подразделения 07701);

5) **Чинчараули Тимур Григорьевич** (гражданин Грузии, дата рождения: 21.02.1944 г., проживающий по адресу: г. Тбилиси, ул. С. Канделаки 2, номер паспорта: 10AB00325, выданный: 25.10.2010г. Министерством юстиции Грузии, срок действия паспорта: 25.10.2020 г., личный номер гражданина Грузии: 01024009111);

6) **Ткемаладзе Ираклия Зурабовича** (гражданин Грузии, дата рождения: 08.11.1970 г., проживающий по адресу: г. Тбилиси, проспект И. Чавчавадзе №23, личный номер гражданина Грузии: 01018001197);“

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Генеральный директор
АО «Теласи»



С.Н.Кобцев