

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 22 мая 2015 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул. Ванская, дом 3.
Дата проведения:	22 мая 2015 года.
Время проведения:	10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания:	99,6586 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении Годового отчета и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2014 год.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2015 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 и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2014 год согласно Приложению №1».

Результаты голосования:

«ЗА»: 99,9999% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0%» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,0001%».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. По второму вопросу повестки дня:

Проект решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. лари
Чистая прибыль за 2014 год	27 911
Распределение чистой прибыли за 2014 год, в том числе:	10 198
Резервный фонд	1 396
Дивиденды за 2014 г	8 802
Инвестиции 2016-2020 гг	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток нераспределенной прибыли	17 713

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 8 802 000 (восемь миллионов восемьсот две тысячи) лари в денежном виде в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Определить в соответствии с приказом №20/01 Президента Национального банка Грузии от 22 февраля 2010 года учетной датой дивидендов - 2 июня 2015 года а датой начала выдачи дивидендов – 18 июня 2015 года.»

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,3869% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «24,6130%» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,0001».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«1. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год EY Georgia LLC (Грузия, Тбилиси, 0105, ул. Коте Абхази №44, ИНН 204441158).»

Результаты голосования:

«ЗА»: 99,9999% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0%» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,0001%».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения:

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

1) 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.);

2) Оклей Павел Иванович (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 17.12.1970г., проживающий по адресу: Бульвар Генерала Карбышева, д. 14. кв. 119, номер паспорта: 53 0457561, выданный 01.10.2013 г. МИД России 07701; срок действия паспорта: 01.10.2023 г.);

3) Бондарь Дмитрий Владимирович (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 21.01.1972 г., проживающий по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, дом 4-б, кв.9; номер паспорта: 72 4088942, выданный ФМС России 11.04.2013 г. срок действия паспорта: 11.04.2023 г.);;

4) Пахомов Александр Александрович (гражданин Российской Федерации, дата рождения 15.09.1973, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Челябинская д. 11, корп. 2, кв. 196, номер паспорта: 51 №5673519, выданный: 04.02.2013, МИД РОССИИ 07701; срок действия паспорта 13.05.2016);

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: 25.10.2010 г. Министерством юстиции Грузии, срок действия паспорта: 25.10.2020 г., личный номер: 01024009111);

6) Джорбенадзе Вахтанг Самсонович (гражданин Грузии, дата рождения: 15.12.1976 г., проживающий по адресу: г. Тбилиси, Дигомский массив, 3-ий кв. корп. №29, кв. 51, номер паспорта: 07AE48707, выданный: 16.08.2007 г. Министерством юстиции Грузии, срок действия паспорта: 16.08.2017 г., личный номер: 01006008606);»

Результаты голосования:

«ЗА»: 99,9999% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0%», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0,0001».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Генеральный директор
АО «Теласи»**



С.Н.Кобцев