

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 2017 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения:	22 мая 2017 года.
Время проведения:	09 часов 35 минут.
Кворум общего собрания:	99,63744 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2016 год и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2016 год.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

ВОПРОС 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

ВОПРОС 5. О распределении неиспользованной прибыли прошлых лет Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

I. По первому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2016 год и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2016 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 2016 финансового года:

	Тыс. лари
Чистая прибыль за 2016 год	38 838
Распределение чистой прибыли за 2016 год, в том числе:	
Резервный фонд	1 942
Дивиденды	0
Инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток нераспределенной прибыли	36 896

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 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 Общества на 2017 год 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:

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) Оклеп 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) 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) **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).

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, ул. Газапхули №41, кв. 2, личный номер гражданина Грузии: 01006008606);“

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

V. По пятому вопросу повестки дня:

Проект решения:

Распределить неиспользованную прибыль прошлых лет АО «Теласи» следующим образом:

	тыс. лари
Неиспользованная прибыль прошлых лет (тыс. лари)	12 480
Инвестиционная деятельность 2016 года	7 144
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток неиспользованного дохода	5 336

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,3817% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «24,6183».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Генеральный директор
АО «Теласи»**



С.Н.Кобцев