

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 26 декабря 2013 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул. Ванская, дом 3.
Дата проведения:	26 декабря 2013 года.
Время проведения:	12 часов.
Кворум общего собрания:	99,6377 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении Устава АО «Теласи» в новой редакции.

ВОПРОС 2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Теласи» в новой редакции.

ВОПРОС 3. О распределении неиспользованной прибыли Общества прошлых лет.

ВОПРОС 4. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества.

ВОПРОС 5. Об избрании члена Наблюдательного совета Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

I. По первому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Устав АО «Теласи» в новой редакции согласно Приложению №1». (Прилагается).

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,3818% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

Представитель АО «Партнёрский фонд» в голосовании не принимал участия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. По второму вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Теласи» в новой редакции согласно Приложению №2».

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,3818% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

Представитель АО «Партнёрский фонд» в голосовании не принимал участия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«1. Распределить неиспользованную прибыль АО «Теласи» за 2010 год следующим образом:

Неиспользованная прибыль за 2010 год (тыс. лари): 19 414

Инвестиционная деятельность за 2013-2018гг: 19 414.

Резервный фонд: 0

Дивиденды: 0

Погашение убытков прошлых лет: 0

Остаток неиспользованного дохода: 0».

Результаты голосования:

«ЗА»: 75,3818% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0» «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».

Представитель АО «Партнёрский фонд» в голосовании не принимал участия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Теласи» Ирины Милорава.»

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

V. По пятому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Избрать членом Наблюдательного совета Общества Вахтанга Джорбенадзе (дата и место рождения: 15.12.1976г., Грузия, Тбилиси; место жительства: г. Тбилиси, Дигомский массив, 3-ий кв. корп. №29, кв. 51, личный номер: 01006008606) – юриста АО «Партнерский Фонд».

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.