

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 30 июня 2020 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
Дата проведения:	30 июня 2020 года.
Время проведения:	11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания:	99,6374 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2019 год и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2019 год.

ВОПРОС 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

ВОПРОС 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 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 2019 год и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2019 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 чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:

Показатели Нераспределенной прибыли	Тыс. лари
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (пересчитано)	42 961
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	14 057
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), предлагаемая к распределению, в том числе:	14 057
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (пересчитано)	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	14 057
Распределение прибыли, в том числе:	
Резервный фонд	703
Дивиденды	0
Инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток нераспределенной прибыли	13 354

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.

Результаты голосования:

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

Примечание: Министерство экономики и устойчивого развития Грузии не принимало участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Аудитором АО «Теласи» для аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2020 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, заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 76 2334649, выданный: МВД 77616 д);
- 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, заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 55 №0176843, выданный МИД России 07701; дата выдачи: 18.12.2018.);
- 3) **Махов Юрий Васильевич** (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 07.08.1974г. проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 199226, Шкиперский Проток 20, кв.100; заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 71 №6115759, выданный ФМС 78039; дата выдачи: 13.09.2011г.);
- 4) **Самарин Сергей Валентинович** (гражданин Российской Федерации, дата рождения: 14.09.1973 проживающий по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, Коммунарка п. Бачуринская, д. 8, корп. 2, кв. 131; заграничный паспорт гражданина РФ серия и номер: 53 №0170546, выдан 07.11.2011 МИД России, код подразделения 07701);
- 5) **Чиковани Георгий Зазаевич** (дата и место рождения: 20.05.1977 г., Грузия, место жительства: г. Тбилиси. ул. Панаскертел-Цицишвили №6; удостоверение личности 15IA18088; личный номер гражданина Грузии: 01026005186);
- 6) **Геленидзе Зураб Гивиевич** (гражданин Грузии, дата рождения: 12.10.1975 г., проживающий по адресу: г. Тбилиси, проспект Казбеги №55а, удостоверение личности Д1386924; личный номер гражданина Грузии: 01001007159);“

Результаты голосования:

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

Примечание: Министерство экономики и устойчивого развития Грузии не принимало участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Генеральный директор
АО «Теласи»**



С.Н.Кобцев