

Текущая информация

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 31 марта 2022 года.

Форма проведения:	Совместное присутствие
Место проведения:	г. Тбилиси, ул. Ванская, дом 3.
Дата проведения:	31 марта 2022 года.
Время проведения:	10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания:	99,6378 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС 1. Об определении формы голосования годового (очередного) Общего собрания акционеров АО «Теласи».

ВОПРОС 2. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2021 год и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2021 год.

ВОПРОС 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

ВОПРОС 4. Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год.

ВОПРОС 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :

I. По первому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Определить открытую форму голосования (поднятием руки) годового (очередного) Общего собрания акционеров АО «Теласи».

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. По второму вопросу повестки дня:

Проект решения:

«1. Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2021 год и годовую финансовую отчетность по МСФО Общества за 2021 год согласно приложению №1.

2. Одобрить работу Наблюдательного совета АО «Теласи» и руководящего органа Общества за 2021 год.»

Результаты голосования:

«ЗА»: 99.9997% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0»
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0.0003%».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения:

«1. Утвердить, что чистая прибыль Общества по результатам 2021 финансового года остается нераспределенной:

Показатели нераспределенной прибыли	Тыс. лари
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(15 928)
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55 851
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), предлагаемая к распределению, в том числе:	55 851
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55 851
Распределение прибыли, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Остаток нераспределенной прибыли	39 923

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 финансового года.»

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения:

«Утвердить Аудитором АО «Теласи» для аудита финансовой отчетности,

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2022 года EY LLC (Грузия, Тбилиси, 0105, ул. Коте Абхази №44, ИНН 204441158)»

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

V. По пятому вопросу повестки дня:

Проект решения:

Избрать Наблюдательный совет АО «Теласи» в следующем составе:

- 1) Абрамков Александр Евгеньевич;
- 2) Волков Дмитрий Евгеньевич;
- 3) Махов Юрий Васильевич;
- 4) Самарин Сергей Валентинович;
- 5) Геленидзе Зураб Гивиевич;
- 6) Гурцкая Коба Абесаломович.

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Генеральный директор
АО «Теласи»**



С.Н. Кобцев