

ცნობები არსებითი ფაქტის (მოვლენის) შესახებ

ცნობები სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებების შესახებ

სააქციო საზოგადოება „თელასი“ გაცნობებთ, რომ შედგა საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრება. საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ოქმი №1 შედგენილ იქნა 2013 წლის 28 მარტს.

ჩატარების ფორმა:	ერთობლივი დასწრება
ჩატარების ადგილი:	თბილისი, ვანის ქ. 3
ჩატარების თარიღი:	2013 წლის 28 მარტი
ჩატარების დრო:	11 საათი 10 წუთი
საერთო კრების კვორუმი:	ხმის უფლების მქონე აქციათა 99,63789%

აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგი:

„საკითხი 1. სს „თელასი“-ს წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ.

საკითხი 2. სს „თელასი“-ს აქციონერთა საერთო კრების მომზადებისა და ჩატარების წესის შესახებ დებულების ახალი რედაქციით დამტკიცების თაობაზე.

საკითხი 3. სს „თელასი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების მოწვევისა და ჩატარების წესის შესახებ დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების თაობაზე.

საკითხი 4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილებათა ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ.

საკითხი 5. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევის შესახებ.“

საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები:

I. დღის წესრიგის პირველი საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს სს „თელასი“-ს წესდება ახალი რედაქციით დანართი №1-ის შესაბამისად.“ (თან ერთვის).

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების მომზადების და ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების ახალი რედაქცია დანართის №2 თანახმად.“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომათა მოწვევის და ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების ახალი რედაქცია დანართის №3 თანახმად.“.

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

IV. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„ვადამდე შეწყდეს სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ვადიმ სერგეის ძე მიტიუშინის (დაბადების თარიღი და ადგილი: 26.06.1973, მოსკოვი, საცხოვრებელი ადგილი: რფ, მოსკოვი, ბროშევსკის შეს. 8, ბ. 97, სახ. პასპორტის ნომერი: 53 0159864, პასპორტის გაცემის თარიღი, გამცემი ორგანო: 07.09.2011, რუსეთის საგ. საქმეთა სამ. 07701. პასპორტის მოქმედების ვადა: 29.03.2015წ.) უფლებამოსილება.“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

V. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად არჩეულ იქნეს დმიტრი ევგენის ძე ვოლკოვი (დაბადების თარიღი და ადგილი: 30.10.1969 წ., ტულის ოლქი, ქ. შჩოკინო, პირველი მაისის დასახლება; საცხოვრებელი ადგილი: ქ. მოსკოვი, მარშალ სოკოლოვსკის ქ. 10/1, ბინა 4; საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 53 0000755; პასპორტის გაცემის თარიღი, გამცემი ორგანო: 05.04.2010 წ., რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 07701; პასპორტის მოქმედების ვადა: 05.04.2020წ.) - ლსს „ინტერ რაო ეეს“-ის ცენტრალურ აზიასა და ამიერკავკასიაში აქტივების მართვის ბლოკის ხელმძღვანელი.“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 100%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.