

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 შედგენილ იქნა 2016 წლის 20 მაისს.

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ჩატარების ფორმა: | ერთობლივი დასწრება |
| ჩატარების ადგილი: | თბილისი, ვანის ქ. 3. |
| ჩატარების თარიღი: | 2016 წლის 20 მაისი |
| ჩატარების დრო: | 09სთ. 30 წთ. |
| საერთო კრების კვორუმი: | ხმის უფლების მქონე აქციათა 99,6576% |

აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგი:

საკითხი 1. სს „თელასი“-ს წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცება;

საკითხი 2. საზოგადოების 2015 წლიური ანგარიშის და ფასს-ის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების შესახებ;

საკითხი 3. 2015 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით მოგების და ზარალის განაწილების, მათ შორის დივიდენდების გადახდის (გამოცხადების) შესახებ;

საკითხი 4. 2016 წლისთვის საზოგადოების აუდიტორის დამტკიცების შესახებ;

საკითხი 5. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.

საკითხი 6. საზოგადოების გასული წლების გამოუყენებელი მოგების განაწილების შესახებ.

საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები:

I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

«დამტკიცდეს სს „თელასის“ წესდების ახალი რედაქცია დანართის N1 თანახმად.

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 99,9999%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0,0001%“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს საზოგადოების 2015 წლის წლიური ანგარიში და ფასს-ის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგება დანართი N° 1 თანახმად.“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 99,9999%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0,0001%“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„1. 2015 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით, დამტკიცდეს საზოგადოების მოგების შემდეგი განაწილება:

| ათასი ლარი | |
|---|-------|
| 2015 წლის წმინდა მოგება | 6 571 |
| 2015 წლის წმინდა მოგების განაწილება, მათ შორის: | 329 |
| სარეზერვო ფონდი | 329 |
| დივიდენდები | 0 |
| ინვესტიციები | 0 |
| გასული წლების ზარალის დაფარვა | 0 |
| გაუნაწილებელი მოგების ნაშთი | 6 242 |

2. 2015 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით დივიდენდები არ იქნას გადახდილი.

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 75,366%; „წინააღმდეგი“: „0,0201%“. „თავი შეიკავა“: „0,0001%“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

IV. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

“1. საზოგადოების 2016წ. აუდიტორად დამტკიცდეს EY Georgia LLC (საქართველო, თბილისი, 0105, კოტე აფხაზის ქ. №44, ს/კ 204441158).“

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 99,9999%; „წინააღმდეგი“: კაკაჩია „0,0001“. „თავი შეიკავა“: „0“

გადაწყვეტილება მიღებულია.

V. დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭო არჩეულ იქნას შემდეგი შემადგენლობით:

1) ვოლკოვი დიმიტრი ევგენის ძე (რუსეთის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 30.10.1969, მცხოვრები მისამართზე: ქ. მოსკოვი, მარშალ სოკოლოვსკის ქ. სახლი 10/1, ბ. 4, პასპორტის ნომერი: 53 0000755, გაცემულია 05.04.2010 რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 07701; პასპორტის მოქმედების ვადა: 05.04.2020);

2) ოკლეი პაველ ივანეს ძე (რუსეთის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 17.12.1970წ., მცხოვრები მისამართზე: გენერალ კარბიშევის ბულვარი, სახლი 14, ბ. 119, პასპორტის ნომერი: 53 0457561, გაცემულია: 01.10.2013წ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 07701 მიერ; პასპორტის მოქმედების ვადა: 01.10.2023წ.);

3) კუზნეცოვი დიმიტრი სერგეის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 23.07.1960წ., მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. მოსკოვი, ნოვოიასენევესკის გამზ., ს. 22, კორპ.1, ბ. 97; პასპორტის ნომერი: 53 0222438, გაცემულია რუსეთის სსს-ს მიერ 11.05.2012წ.; პასპორტის მოქმედების ვადა: 11.05.2022წ.);

4) პახომოვი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე (რუსეთის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 15.09.1973, მცხოვრები მისამართზე: ქ. მოსკოვი, ჩელიაბინსკის ქ. სახლი 11, კორპ. 2, ბ. 196, პასპორტის ნომერი: 53 №0745122, გაცემულია: რუსეთის სსს-ს მიერ 23.10.2014, პასპორტის მოქმედების ვადა: 23.10.2024);

5) ჭინჭარაული თემური გრიგოლის ძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 21.02.1944წ., მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, ს. კანდელაკის ქ. 2, პასპორტის ნომერი: 10AB00325, გაცემულია: 25.10.2010წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, პასპორტის მოქმედების ვადა: 25.10.2020 წ., პირადი ნომერი: 01024009111);

6) ჯორბენაძე ვახტანგ სამსონის ძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 15.12.1976წ., მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, დიდმის მასივი, მე-3 კვარტალი, კორპ. №29, ბ. 51, პასპორტის ნომერი: 07AE48707, გაცემულია: 16.08.2007წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, პასპორტის მოქმედების ვადა: 16.08.2017 წ., პირადი ნომერი: 01006008606). “

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 75,3861%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: კაკაჩია „0,0001%“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

VI. დღის წესრიგის მეექვსე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„სს „თელასის“ 2012 წლის გამოუყენებელი მოგება განაწილდეს შემდეგნაირად:

ათასი ლარი

| | |
|------------------------------------|--------|
| 2012 წლის გამოუყენებელი მოგება | 18 312 |
| 2015 წლის საინვესტიციო საქმიანობა: | 9 788 |
| სარეზერვო ფონდი | 0 |
| დივიდენდები | 0 |
| ინვესტიციები | 0 |
| გასული წლების ზარალის დაფარვა | 0 |
| გაუნაწილებელი შემოსავლის ნაშთი | 8 525 |

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 75,386%; „წინააღმდეგი“: კაკაჩია 0,0001“. „თავი შეიკავა“: „0,0001%“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.