

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 2015 წლის 22 მაისს.

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ჩატარების ფორმა: | ერთობლივი დასწრება |
| ჩატარების ადგილი: | თბილისი, ვანის ქ. 3. |
| ჩატარების თარიღი: | 2015 წლის 22 მაისი |
| ჩატარების დრო: | 10სთ. 00 წთ. |
| საერთო კრების კვორუმი: | ხმის უფლების მქონე აქციათა 99,6586% |

აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგი:

საკითხი 1. საზოგადოების წლიური ანგარიშის და ფასს-ის შესაბამისად 2014 წლის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების შესახებ;

საკითხი 2. 2014 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით საზოგადოების მოგების და ზარალის განაწილების, ამასთან დივიდენდების გადახდის (გამოცხადების) შესახებ;

საკითხი 3. 2015 წლისთვის საზოგადოების აუდიტორის დამტკიცების შესახებ;

საკითხი 4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.

საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები:

I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„დამტკიცდეს საზოგადოების 2014 წლის წლიური ანგარიში და ფასს-ის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგება დანართი № 1 თანახმად.“

კენჭისყრის შედეგები:

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

გადაწყვეტილება მიღებულია.

II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

“1. დამტკიცდეს საზოგადოების მოგების შემდეგი განაწილება 2014 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით:

ათასი ლარი

| | |
|---|--------|
| 2014 წლის წმინდა მოგება | 27 911 |
| 2014 წლის წმინდა მოგების განაწილება, მათ შორის: | 10 198 |
| სარეზერვო ფონდი | 1 396 |
| 2014 წლის დივიდენდები | 8 802 |
| 2016-2020 წწ ინვესტიციები | 0 |
| გასული წლების ზარალის დაფარვა | 0 |
| გაუნაწილებელი მოგების ნაშთი | 17 713 |

2. გადახდილ იქნას დივიდენდები საზოგადოების ჩვეულებრივ აქციებზე 2014 წლების შედეგების მიხედვით 8 802 000 (რვა მილიონ რვაას ორი ათასი) ლარის ოდენობით ფულადი სახით, მათი გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 60 (სამოცი) დღის განმავლობაში.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 22 თებერვლის №20/01 ბრძანების შესაბამისად, დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2 ივნისი, 2015წ. ხოლო დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად 18 ივნისი, 2015წ.”

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 75,3869%; „წინააღმდეგი“: „24,6130%“. „თავი შეიკავა“: „0,0001“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

„1. 2015 წლისთვის საზოგადოების აუდიტორად დამტკიცდეს EY Georgia LLC (საქართველო, თბილისი, 0105, კოტე აფხაზის ქ. №44, ს/კ 204441158.“

კენჭისყრის შედეგები:

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

გადაწყვეტილება მიღებულია.

IV. დღის წესრიგის მეოთხე 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) **ბონდარი დიმიტრი ვლადიმირის ძე** (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 21.01.1972წ., მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. ომსკი, ლერმონტოვის ქ. სახლი 4-ბ, ბ. 9; პასპორტის ნომერი: 72 4088942, გაცემულია რუსეთის ფსს-ს მიერ 11.04.2013წ.; პასპორტის მოქმედების ვადა: 11.04.2023წ.);

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: 51 №5673519, გაცემულია: 04.02.2013, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 07701; პასპორტის მოქმედების ვადა: 13.05.2016);

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, დიღმის 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 99,9999%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „0,0001%“. გადაწყვეტილება მიღებულია.

სს „თელასი“-ს
გენერალური დირექტორი



ს.კობცევი