

## 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 2017 წლის 22 მაისს.

ჩატარების ფორმა:	ერთობლივი დასწრება
ჩატარების ადგილი:	თბილისი, ვანის ქ. 3.
ჩატარების თარიღი:	2017 წლის 22 მაისი
ჩატარების დრო:	09სთ. 35 წთ.
საერთო კრების კვორუმი:	ხმის უფლების მქონე აქციათა 99,63744%

### აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგი:

- საკითხი 1.** 2016 წლის სამუშაოს შედეგების წლიური ანგარიშისა და საზოგადოების 2016 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგების ფასს -ის მიხედვით დამტკიცების შესახებ;
- საკითხი 2.** საზოგადოების მოგების, მათ შორის დივიდენდების გადახდის (გამოცხადების), და ზარალის განაწილების შესახებ 2016 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით;
- საკითხი 3.** საზოგადოების აუდიტორის დამტკიცების შესახებ 2017 წლისთვის.
- საკითხი 4.** საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.
- საკითხი 5.** საზოგადოების გასული წლების გამოუყენებელი მოგების განაწილების შესახებ.

### საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები:

#### I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

##### გადაწყვეტილების პროექტი:

დამტკიცდეს 2016 წლის სამუშაოს შედეგების წლიური ანგარიში და საზოგადოების 2016 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგება ფასს -ის მიხედვით დანართი #1-ის თანახმად.

##### კენჭისყრის შედეგები:

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

გადაწყვეტილება მიღებულია.

#### II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

##### გადაწყვეტილების პროექტი:

1. დამტკიცდეს საზოგადოების მოგების შემდეგი განაწილება 2016 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით:

	ათ. ლარი
<b>2016 წლის სუფთა მოგება</b>	<b>38 838</b>
2016 წლის სუფთა მოგების განაწილება, მათ შორის:	
სარეზერვო ფონდი:	1 942
დივიდენდები	0
ინვესტიციები	0
გასული წლების ზარალის დაფარვა	0
გაუნაწილებელი მოგების ნაშთი	36 896

2. არ მოხდეს დივიდენდების გადახდა საზოგადოების ჩვეულებრივ აქციებზე 2016 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით.

**კენჭისყრის შედეგები:**

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

გადაწყვეტილება მიღებულია.

**III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:**

**გადაწყვეტილების პროექტი:**

საზოგადოების აუდიტორად 2017 წლისთვის დამტკიცდეს EY Georgia LLC ( საქართველო, თბილისი, 0105, კოტე აფხაზის ქ. №44, ს/კ 204441158).

**კენჭისყრის შედეგები:**

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

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) კრილიჩევსკი ევგენი ვლადიმირის ძე (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 13.12.1973წ., მცხოვრები შემდეგ მისამართზე: ქ. სანკტ-პეტერბურგი, ბ.

სამპსონიევსკის გამზ., ს. 25, ბ. 3; პასპორტის ნომერი: 75 4599259, გაცემულია ფსს-ის მიერ 04.04.2017წ. პასპორტის მოქმედების ვადა: 04.04.2027წ.);

4) ალექსანდრე ევგენის ძე აზრამკოვი (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 13.10.1977, მცხოვრები მისამართზე: ქ. მოსკოვი, პროფკავშირების ქ. სახლი 25, კორპ. 1, ბ. 190, პასპორტის ნომერი: 53 0145267, გაცემულია: რუსეთის სსს-ს მიერ 16.06.2011, პასპორტის მოქმედების ვადა: 04.08.2020);

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, გაზაფხულის ქ. 41, ბ. 2, საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი: 01006008606). “

კენჭისყრის შედეგები:

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

V. დღის წესრიგის მეხუთე საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

განაწილდეს სს „თელასის“ გასული წლების გამოუყენებელი მოგება შემდეგი სახით:

	ათ. ლარი
გასული წლების გამოუყენებელი მოგება (ათ. ლარი)	12 480
2016 წლის საინვესტიციო საქმიანობა	7 144
სარეზერვო ფონდი	0
დივიდენდები	0
გასული წლების ზარალის დაფარვა	0
გამოუყენებელი შემოსავლის ნაშთი	5 336

კენჭისყრის შედეგები:

„მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციათა 75,3817%; „წინააღმდეგი“: „0“. „თავი შეიკავა“: „24,6183%“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

სს „თელასი“-ს  
გენერალური დირექტორი

ს.კობცევი