

სადამფუძნებლო შეთანხმება

(სააქციო საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემები/სარეგისტრაციო განაცხადი)

* - სიმბოლოთი აღნიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

სამართლებრივი ფორმა --- სააქციო საზოგადოება

***საფირმო სახელწოდება** - სააქციო საზოგადოება „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“

უნდა განისაზღვროს ქართულ ენაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვლისწინებული წესით

*** საფირმო სახელწოდება ინგლისურ ენაზე** - Joint Stock Company „Express Technologies“

უნდა შეესაბამებოდეს ქართულ ენაზე განსაზღვრულ სახელწოდებას

*** იურიდიული მისამართი** - საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11

*** დამფუძნებლები/აქციონერები**

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში საფირმო სახელწოდება საიდენტიფიკაციო კოდი, იურიდიული მისამართი. აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა, მხოლოდ სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის

1. სს „ბიჯი ფაინანშიალ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 402018918, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., N79)

2.

3.

ხელმძღვანელი ორგანო გენერალური დირექტორი

ხელმძღვანელი ორგანოს დასახელება (მაგ. დირექტორი, დირექტორატი, დირექტორთა საბჭო, პრეზიდიუმი და სხვა)

*** ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი/წევრები**

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი; უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია).

1. **დიმიტრი ლომჯარია** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78)

2.

3.

*** ხელმძღვანელი ორგანოს წევრების წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები**

უნდა მიეთითოს წევრები ერთობლივად (ერთად) წარმომადგენელ საზოგადოებას, თუ ერთპიროვნულად (ცალ-ცალკე). თუ ხელმძღვანელი ორგანოს წევრებს აქვთ განსხვავებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, უნდა მიეთითოს თითოეული წევრის უფლებამოსილება.

მესამე პირებთან ურთიერთობაში „საზოგადოებას“ წარმომადგენს გენერალური დირექტორი, რომელსაც აქვს სრული წარმომადგენლობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება.

სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი
რამდენიმე ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს მხოლოდ ერთი პირი

დიმიტრი ლომჯარია

* სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი

dlomjaria@ddg.ge

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, განსაზღვრული უნდა იყოს ლათინული შრიფტით)

+ 995 593363543

(საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი)

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა და საბჭოს წევრები

სამეთვალყურეოს საბჭო შედგება 3 წევრისგან

(რაოდენობა)

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი; უფლებამოსილების ვადა, თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია.

1. **მიხეილ გომართელი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 31.07.1975, პირადი ნომერი: 01007008711, მისამართი: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24გ ბ. 226) - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება არაუმეტეს 3 წლის ვადით, ხელახლა დანიშვნის უფლებით;
2. **ნუციკო გოგილაშვილი** (დაბადების თარიღი: 04.08.1989, პ/ნ: 01024051081, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ნატახტარის ქუჩა, N 12) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება არაუმეტეს 3 წლის ვადით, ხელახლა დანიშვნის უფლებით;
3. **დავით დავითაშვილი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 07.08.1982, პირადი ნომერი: 01001017835, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი, III მიკრო/რაიონი, კორპუსი 5, ბინა 13) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება არაუმეტეს 3 წლის ვადით, ხელახლა დანიშვნის უფლებით.

კაპიტალი

წმინდართული კაპიტალი შეადგენს 30,000,000 (ოცდაათი მილიონი) ლარს

(კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც შპს-ს შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების გადაწყვეტილება) - არსებობის შემთხვევაში

*განთავსებული კაპიტალი შეადგენს 21,880,362 (ოცდაერთი მილიონ რვა ათას სამას სამოცდაორი) ლარს

(განთავსებული კაპიტალი არის სამეწარმეო საზოგადოების მიერ განსაზღვრული ფულადი ოდენობა, რომელიც უნდა იყოს სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული აქციების ნომინალური ღირებულებათა ჯამის ტოლი. სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 100 000 ლარს.)

ახლე ვახუცაძე

***განადღებული კაპიტალი შეადგენს 21,880,362 (ოცდაერთი მილიონ რვას ოთხმოცი ათას სამას სამოცდაორი) ლარს**

(სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განადღებული ნაწილის ოდენობა, ანუ განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილი. განადღებული კაპიტალი ფულადი სახით უნდა იყოს შევსებული და იგი უნდა შეადგენდეს განთავსებული კაპიტალის სულ მცირე 25%-ს)

ნებადართული კაპიტალის არსებობის შემთხვევაში, აქციების ნომინალური ღირებულება არის 1 (ერთი) ლარი

არსებობის შემთხვევაში აქციათა კლასი

ჩვეულებრივი აქცია - კლასი
(კლასის დასახელება)
..... კლასი
(კლასის დასახელება)

არსებობის შემთხვევაში დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების რაოდენობა და მათი ნომინალური ღირებულება

აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული კლასის აქცია არსებობს. გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

- ¹დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების რაოდენობა არის 21,880,362 (ოცდაერთი მილიონ რვას ოთხმოცი ათას სამას სამოცდაორი) ერთეული და 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 (ერთი) ლარი

***არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების ნომინალური ღირებულება, ხოლო, ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციების შემთხვევაში, მათი რაოდენობა, შენატანის სახე და შენატანზე ვალდებული პირის სახელი/სახელწოდება**

აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ სააქციო საზოგადოებას წესდებით არაფულადი შენატანის განხორციელება არ არის აკრძალული.

არ არსებობს

***დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებულ იმ არსებული ან სავარაუდო ხარჯები, რომლებიც უნდა გაიღოს სააქციო საზოგადოებამ**

საზოგადოება დაფუძნებულია

***დაფუძნების, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელებაში პროცესში მონაწილე პირთა მიერ სააქციო საზოგადოებისგან მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებელი**

საზოგადოება დაფუძნებულია

დანართი:

დამფუძნებლების/პარტნიორების მიერ შემუშავებული სამეწარმეო საზოგადოების წესდება, რომელიც წარმოადგენს სადამფუძნებლო შეთანხმების ნაწილს

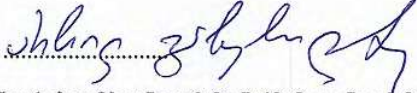
¹ აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს

ახილ ვახუცაძე

სს „ბიჯი ფაინანსიალ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 402018918, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., N79) (შემდგომში „აქციონერი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - არჩილ გაჩეჩილაძის (დაბ. 05.06.1979წ. პირადი ნომერი: 01031000774, მცხ. ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი, დავით ჯოხაძის ქუჩა, N 26) მიერ.

პარტნიორი/ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

ხელმოწერა



პარტნიორი/ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

ხელმოწერა

თარიღი: 21.11.2022

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221608047



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

24.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 91201174490622



მე, ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცველი პირი მარიამ გინტური /სანოტარო ბიურო მდებარე: თბილისი, ქ. შარტავას 42/ ვამოწმებ არჩილ გაჩეჩილაძის (დაბ.05.06.1979წ. პირადი ნომერი 01031000774 მცხოვრები: ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი, წავკისი ველის უბანი, დავით ჯოხაძის ქუჩა, N 26) ხელმოწერის ნამდვილობას, რომელიც შესრულებულია ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტზე ხელმოწერის პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა შემოწმებულია. მე, არ ვადასტურებ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას, შინაარსზე და სამართლებრივ შედეგებზე პასუხს არ ვაგებ. სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის #29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური: თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა („სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე, 34-ე და 39-ე მუხლებისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა. დოკუმენტის 1 გუმპლარზე 4 გვერდიან დოკუმენტზე შესრულებული 4 ხელმოწერის დამოწმებისთვის 16.00 ლარი + სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00 ლარი, + დღე 9,18 ლარი; რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი;

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2-66 19 18

აკინძულას
გუნდისათვის



[Handwritten signature]

სააქციო საზოგადოება „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის
საერთო კრების ოქმი

21 ნოემბერი, 2022წ.
ქ. თბილისი

2022 წლის 21 ნოემბერს, 11:00 საათზე ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონი, გაგარინის ქ., N 29ა ჩატარდა სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) (შემდგომში - „საზოგადოება“) საერთო კრება. საერთო კრება მოწვეულია ხელმძღვანელი ორგანოს ინიციატივით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველო კანონის შესაბამისად და იგი გადაწყვეტილება უნარიანია.

კრებაზე ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობა წარმოადგენდა 21,880,362 ცალი ჩვეულებრივი აქციას.

ვინაიდან, კომპანიის ერთადერთი აქციონერი თანახმა იყო კრების ჩატარებასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე და მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 36(7) მუხლის შესაბამისად არ იყო აუცილებელი აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის პროცედურების დაცვა.

კრებას ესწრებოდნენ:

სს „ბიჯი ფაინანშიალ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 402018918, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., N79) (შემდგომში „**აქციონერი**“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - **არჩილ გაჩეჩილაძის** (დაბ. 05.06.1979წ. პირადი ნომერი: 01031000774, მცხ. ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი, დავით ჯოხაძის ქუჩა, N 26) მიერ.

კრებას თავმჯდომარეობდა სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის **სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - ბ-ნი მიხეილ გომართელი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 31.07.1975, პირადი ნომერი: 01007008711, მისამართი: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24გ ბ. 226).

საერთო კრებაზე წარმოდგენილი ხმის უფლების მქონე აქციების რაოდენობა:
21,880,362 ცალი ჩვეულებრივი აქცია - 100%.

საერთო კრების ჩატარების და ხმის მიცემის ფორმა:

საერთო კრება ჩატარდა ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონი, გაგარინის ქ., N 29ა. ხმის მიცემა განხორციელდა ზეპირი ფორმით.

მიხეილ გომართელი

დღის წესრიგი:

1. ახალი წესდების დამტკიცება;
2. სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება და ახალი შემადგენლობის დამტკიცება;
3. სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება;
4. ცვლილების რეგისტრაციის შესახებ.

დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით 21.880.362 ცალი ჩვეულებრივი აქციის - 100%-ის მფლობელი „აქციონერის“ მიერ მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1. დამტკიცდეს საზოგადოების წესდება და ხელი მოეწეროს საერთო კრების თავმჯდომარის მიერ კრების ოქმის დანართი #1-ში წარმოდგენილი ფორმით.
2. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობიდან გაწვეულ იქნას **ვახტანგ ბოზოხიძე** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 01.03.1984, პ/ნ: 53001011569, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირის VI კვარტალი, კორპუსი 1ა, ბინა 20), ხოლო მის ნაცვლად დაინიშნოს **დავით დავითაშვილი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 07.08.1982, პირადი ნომერი: 01001017835, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი, III მიკრო/რაიონი, კორპუსი 5, ბინა 13).

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობიდან გაწვეულ იქნას **დიმიტრი ლომჯარია** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78), ხოლო მის ნაცვლად დაინიშნოს **ნუციკო გოგილაშვილი** (დაბადების თარიღი: 04.08.1989, პ/ნ: 01024051081, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ნატახტარის ქუჩა, N 12).

სამეთვალყურეო საბჭოს დანარჩენი შემადგენლობა დარჩეს უცვლელად და დამტკიცდეს სამეთვალყურეო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

- **მიხეილ გომართელი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 31.07.1975, პირადი ნომერი: 01007008711, მისამართი: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24გ ბ. 226) - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
- **ნუციკო გოგილაშვილი** (დაბადების თარიღი: 04.08.1989, პ/ნ: 01024051081, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ნატახტარის ქუჩა, N 12) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
- **დავით დავითაშვილი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 07.08.1982, პირადი ნომერი: 01001017835, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი, III მიკრო/რაიონი, კორპუსი 5, ბინა 13) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

მიხეილ გომართელი

3. დამტკიცდეს კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმება და ხელი მოეწეროს აქციონერის წარმომადგენლის მიერ კრების ოქმის დანართი #2-ში წარმოდგენილი ფორმით.
4. მიენიჭოს უფლებამოსილება ნატო კოკოლაშვილს (პ/ნ 01021015266), მილანა ლაბოევას (პ/ნ 08001037142) ან/და მარიამ ნასყიდაშვილს (პირადი ნომერი: 35001116492) რათა ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს საზოგადოების სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადონ დადგენილი საფასური და შეასრულოს ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

პრევილ კომპანია

მიხეილ გომართელი

საერთო კრების თავმჯდომარე

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221624900



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

28.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

81965734524622



მე, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე სანოტარო ბიურო მდებარე: თბილისი, ქ. შარტავას 42/ ვამოწმებ მიხეილ გომართელის (დაბ.31.07.1975წ. პ/ნ 01007008711; მისამართი: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24გ ბ. 226) ხელმოწერის ნამდვილობას, რომელიც შესრულებულია ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტზე ხელმოწერის პირადობა დადგენილია, კმედუნარიანობა შემოწმებულია. მე, არ ვადასტურებ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას, შინაარსზე და სამართლებრივ შედეგებზე პასუხს არ ვაგებ. სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის #29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური: თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა („სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე, 34-ე და 39-ე მუხლებისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა. დოკუმენტის 1 ეგემპლარზე 3 გვერდიან დოკუმენტზე 3 ხელმოწერის დამოწმებისთვის 12.00 ლარი + სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00 ლარი, დღგ 8,46 ლარი; რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი;

ნოტარიუსი



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სააქციო საზოგადოები
"ექსპრეს ტექნოლოჯიზ"

წესდება

თბილისი
2022

შტეტლი კომპანია

მუხლი 1

ზოგადი დებულებები

- 1.1 სააქციო საზოგადოება "ექსპრეს ტექნოლოჯიზ" (შემდგომში „საზოგადოება“) წარმოადგენს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის, ასევე შპს „ჯი-სი ჰოლდინგზ“-ის რეორგანიზაციის (გარდაქმნის) და შემდგომში სს „ჯი-სი ჰოლდინგზ“-ის რეორგანიზაციის (სახელწოდების ცვლილების) შედეგად შექმნილი საზოგადოების სამართალმემკვიდრეს.
- 1.2 „საზოგადოება“ არის იურიდიული პირი. „საზოგადოების“ უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება წინამდებარე „წესდებით“, საქართველოს კანონით „მეწარმეთა შესახებ“ (მასში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით) და საქართველოს ყველა სხვა შესაბამისი კანონით.
- 1.3 „საზოგადოებას“ აქვს საფირმო სახელწოდება, ბეჭედი, ლოგო და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები:
 - სრული დასახელება ქართულად: სააქციო საზოგადოება „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“;
 - სრული დასახელება ინგლისურად: Joint Stock Company „Express Technologies“.
- 1.4 „საზოგადოების“ იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11.
- 1.5 „საზოგადოების“ საქმიანობის ვადა განუსაზღვრელია.
- 1.6 „საზოგადოების“ სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს. ის შეადგენს 12 თვეს, იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს.
- 1.7 „საზოგადოების“ შექმნის მიზანია: არაერთჯერადი და დამოუკიდებელი სამეწარმეო საქმიანობის საფუძველზე მოგების მიღება.
- 1.8 „საზოგადოებას“ გააჩნია განცალკევებული ქონება, შეუძლია თავისი სახელით გამოვიდეს სამართლებრივ ურთიერთობებში, შეიძინოს ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები და იკისროს მოვალეობები, იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში, არბიტრაჟსა და მედიაციაში.
- 1.9 „საზოგადოებას“ აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, შეუძლია გახსნას საანგარიშსწორებო და სხვა სახის ანგარიშები (მათ შორის სავალუტო) საქართველოსა და უცხოეთში.
- 1.10 „საზოგადოება“ პასუხს არ აგებს მისი აქციონერების ვალდებულებებზე, ხოლო აქციონერები „საზოგადოების“ ვალდებულებებზე პასუხს აგებენ „საზოგადოების“ კაპიტალში თავიანთი შენატანის ფარგლებში.
- 1.11 „საზოგადოებას“ შეუძლია შექმნას ფილიალები, წარმომადგენლობები და სხვა სტრუქტურული ერთეულები, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე უცხოეთის ქვეყნებში.
- 1.12 „საზოგადოება“ უფლებამოსილია მონაწილეობა მიიღოს იმაზე ან მსგავსი მიზნების მქონე საზოგადოებებში.

მუხლი 2

საქმიანობის საგანი

- 2.1. „საზოგადოების“ საქმიანობის საგანია:
 - „საზოგადოების“ საქმიანობის ძირითადი მიზანია განახორციელოს კომერციული საქმიანობა.
 - „საზოგადოება“ ასევე უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი სახის სხვა საქმიანობა, რაც არ არის აკრძალული ან შეზღუდული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

მხელ გომიელი

- საქმიანობის იმ სახეების განსახორციელებლად, რომლებიც ექვემდებარებიან ლიცენზირებას, „საზოგადოება“ ვალდებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს ლიცენზია.

მუხლი 3

კაპიტალი, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები

- 3.1 „საზოგადოების“ განცხადებული (ნებადართული) კაპიტალის ოდენობა განისაზღვრება 30,000,000 (ოცდაათი მილიონი) ლარის ოდენობით.
- 3.2 „საზოგადოების“ განცხადებული (ნებადართული) კაპიტალი დაყოფილია 30,000,000 (ოცდაათი მილიონ) ცალ ჩვეულებრივ აქციად. ჩვეულებრივი აქციის ნომინალური ღირებულება შეადგენს 1 (ერთი) ლარს. „საზოგადოების“ აქციონერთა საერთო კრებაზე თითოეული ჩვეულებრივი აქცია მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას.
- 3.3 „საზოგადოებას“ უფლება აქვს კანონით გათვალისწინებული წესით, „საზოგადოების“ განცხადებული (ნებადართული) კაპიტალის ფარგლებში გამოუშვას შეღავათიანი (პრივილეგირებული) აქციები. ამგვარი პრივილეგირებული აქციები უზრუნველყოფს დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით, რომლის ოდენობა და მიღების წესი განისაზღვრება სათანადო ემისიის პროსპექტით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. პრივილეგირებული აქციები არ იძლევიან ხმის უფლებას აქციონერთა საერთო კრებაზე.
- 3.4 „საზოგადოების“ აქციათა რეესტრის წარმოება უნდა განხორციელდეს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით (მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე), დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.
- 3.5 აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები „საზოგადოების“ განცხადებული (ნებადართული) კაპიტალის ფარგლებში „საზოგადოების“ კაპიტალის გაზრდის ან შემცირების შესახებ. განთავსებული კაპიტალის გაზრდა შესაძლებელია ახალი აქციების გამოშვების, „საზოგადოების“ საკუთარი ქონების გამოყენებით ახალი აქციების გამოშვების და განთავსების, „საზოგადოების“ საკუთარი ქონების გამოყენებით განთავსებული აქციების ნომინალური ღირებულების მომატების ხარჯზე ახალი აქციების გამოშვების და განთავსების გზით. განთავსებული კაპიტალი შეიძლება შემცირდეს აქციათა ნომინალური ღირებულების ან ნომინალურ ღირებულებაზე მეტი (თუ „საზოგადოებას“ განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულების მქონე აქციები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქონე აქციები) ღირებულების შემცირების ან აქციათა საერთო რაოდენობის შემცირების, მათ შორის, „საზოგადოების“ მიერ განთავსებული აქციების ნაწილის გამოსყიდვისა და გაუქმების, შემთხვევაში. ახლად გამოშვებული აქციის შესასყიდი ფასი არ უნდა იყოს მის ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლები. განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებაში მითითებული უნდა იყოს ცვლილების განხორციელების საფუძველი, წესი და შესაბამისი თანხა. ეს გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს აგრეთვე ინფორმაციას განსათავსებელი ან გასაუქმებელი აქციების რაოდენობისა და ნომინალური ღირებულების შესახებ, თუ აქციის ღირებულება განსაზღვრულია.
- 3.6 ახალი აქციების ემისია (ნებადართული აქციების ფარგლებში) შეიძლება განხორციელდეს სარეზერვო ფონდების ხარჯზე. ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია აქციონერის მიერ აქციების უპირატესი შესყიდვის უფლების აკრძალვა.

მუხლი 4

„საზოგადოების“ აქციონერები

მიხეილ ცხომიელი

4.1 „საზოგადოების“ აქციონერებს წარმოადგენენ პირები, რომლებიც ფლობენ „საზოგადოების“ აქციებს დადგენილი წესის თანახმად და რეგისტრირებული არიან „საზოგადოების“ აქციათა რეესტრში. „საზოგადოების“ აქციონერები შეიძლება იყვნენ საქართველოში ან/და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირები, საქართველოს ან/და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები.

4.2 „საზოგადოების“ აქციონერები უფლებამოსილი არიან:

- 4.2.1 პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით დაესწრონ აქციონერთა საერთო კრებას და მონაწილეობა მიიღონ კენჭისყრაში (მხოლოდ ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებს);
- 4.2.2 მონაწილეობა მიიღონ მოგების განაწილებაში და მიიღონ დივიდენდები მათ მფლობელობაში არსებული აქციების რაოდენობის პროპორციულად;
- 4.2.3 განკარგონ საკუთარი აქციები კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 4.2.4 „საზოგადოების“ ლიკვიდაციის შემთხვევაში, მიიღონ იმ ქონების წილი ან მისი ღირებულება, რომელიც დარჩება კრედიტორებთან ანგარიშსწორების შემდეგ (მათი სალიკვიდაციო ქვოტა) მათი წილის პროპორციულად;
- 4.2.5 აქციების საერთო რაოდენობის 5%-ის (ხუთი პროცენტის) ან მეტის მფლობელებს უფლება აქვთ მოითხოვონ სამეურნეო მოქმედების ან წლიური ფინანსური ანგარიშგების სპეციალური შემოწმება, თუ ის კანონით არ ექვემდებარება სავალდებულო აუდიტს. აღნიშნული მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნას წერილობითი ფორმით საერთო კრებისთვის.
- 4.2.6 აქციების საერთო რაოდენობის 5%-ის (ხუთი პროცენტის) ან მეტის მფლობელებს უფლება აქვთ მოითხოვონ სამეთვალყურეო საბჭოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარება;
- 4.2.7 საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით „საზოგადოების“ გენერალურ დირექტორს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია;
- 4.2.8 კანონითა დადგენილი წესით გაეცნონ „საზოგადოების“ დოკუმენტებს და მიიღონ მათი ასლები ბეჭდური ფორმით ან ელექტრონულად, თუ აქციონერებს წინასწარ აქვთ განცხადებული თანხმობა ინფორმაციის ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებით მიღებაზე;
- 4.2.9 კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში „საზოგადოებას“ მოსთხოვონ თავიანთ საკუთრებაში არსებული აქციების გამოსყიდვა;
- 4.2.10 გენერალურ დირექტორს მოსთხოვონ „საზოგადოების“ სახელით დადებული გარიგებების ასლები. გენერალური დირექტორი უფლებამოსილია, „საზოგადოების“ ინტერესებიდან ან/და საკანონმდებლო/სახელმწიფოებრივ შეზღუდვებიდან გამომდინარე, უარი განაცხადოს ამ ასლების/ინფორმაციის გაცემაზე;
- 4.2.11 კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოიწვიონ რიგგარეშე საერთო კრება;
- 4.2.12 მოითხოვონ საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის დამატება კანონით დადგენილი წესით;
- 4.2.13 აქციონერებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი ხმის უფლება საკუთარი ინტერესებისათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მოსალოდნელი გადაწყვეტილება შეეხება მათთან გარიგების დადებას.

4.3 „საზოგადოების“ აქციონერები ვალდებული არიან:

ძივილი ვაქციონერი

- 4.3.1 უზრუნველყონ მათი შესაბამისი შენატანების შეტანა „საზოგადოების“ კაპიტალში, რათა აქციების შესაბამისი რაოდენობა რეგისტრირებული იქნას მათ სახელზე;
- 4.3.2 „საზოგადოებას“ ან აქციათა რეგისტრატორს მიაწოდონ ინფორმაცია მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი იმ მონაცემის ცვლილების შესახებ, რომელიც რეგისტრირებულია აქციათა რეესტრში;
- 4.3.3 დაიცვან წინამდებარე წესდებით განსაზღვრული პირობები.

მუხლი 5

მოგების განაწილება და ზარალის ანაზღაურება

5.1 მოგების განაწილების წესი:

- 5.1.1 ფინანსური წლის დასრულებიდან სამი თვის განმავლობაში, გენერალურმა დირექტორმა უნდა მოამზადოს წინადადება მოგების განაწილების თაობაზე სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დასამტკიცებლად. მოგების განაწილების წინადადებაზე შეთანხმების შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭომ და გენერალურმა დირექტორმა საერთო კრებას უნდა წარუდგინონ ერთობლივი წინადადება; ხოლო აღნიშნულ საკითხზე შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, გენერალურმა დირექტორმა და სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა წარადგინონ დამოუკიდებელი წინადადებები. მოგების განაწილების საკითხი უნდა გადაწყდეს/დამტკიცდეს აქციონერთა საერთო კრების მიერ.
- 5.1.2 აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილების საფუძველზე, წმინდა მოგება, მიმართული დივიდენდების გადახდაზე, უნდა განაწილდეს 5.2 მუხლით განსაზღვრული წესებისა და პროცედურების შესაბამისად. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, აქციონერებს არ აქვთ უფლება რაიმე სხვა სახის ანაზღაურებასა, თუ კომპენსაციაზე.

5.2 დივიდენდების გადახდა:

- 5.2.1 აქციონერთა საერთო კრება ადგენს სააღრიცხვო თარიღს (შემდგომში “დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღი”), რომელიც უნდა იყოს საერთო კრების ჩატარებიდან სულ მცირე 3 (სამი) დღის შემდეგ და უნდა ემთხვეოდეს სამუშაო დღეს. ის აქციონერები, რომლებიც “დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღის” დღის ბოლოსათვის ფლობენ „საზოგადოების“ აქციებს, მიიღებენ დივიდენდს მათ მფლობელობაში არსებული აქციების წილის პროპორციულად.
- 5.2.2 იგივე აქციონერთა კრება ადგენს დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღს (შემდგომში “დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღი”). ამასთანავე, დივიდენდის გაცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო კრების მიერ დივიდენდის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 6 თვეს, თუ საერთო კრების გადაწყვეტილებით უფრო მცირე ვადა არ არის დადგენილი.
- 5.2.3 აქციონერთა საერთო კრებამ ყოველწლიურად უნდა დაამტკიცოს აუდიტორი, რომელიც ეკონომიკურად და სამართლებრივად დამოუკიდებელი უნდა იყოს „საზოგადოებისგან“. აღნიშნული აუდიტორის მიერ ჩატარებული სავალდებულო რევიზია უნდა მოიცავდეს საბუღალტრო აღრიცხვას, წლიურ ბალანსსა და ბიზნესის წარმართვის პრაქტიკას.

ბიხელ გომიჯო

მუხლი 6
„საზოგადოების“ მართვა

- 6.1 „საზოგადოების“ მართვის უმაღლესი ორგანოა აქციონერთა საერთო კრება.
- 6.2 „საზოგადოების“ საქმიანობაზე ზედამხედველობა ხორციელდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები აირჩევა აქციონერთა საერთო კრების მიერ.
- 6.3 „საზოგადოების“ ყოველდღიური საქმიანობის მენეჯმენტი და „საზოგადოების“ წარმომადგენლობა ხორციელდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული გენერალური დირექტორის მიერ.

მუხლი 7
აქციონერთა საერთო კრება

7.1 კანონით დადგენილ სხვა საკითხებთან ერთად, აქციონერთა საერთო კრება განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას შემდეგ საკითხებზე:

- 7.1.1 წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წესდების ახალი რედაქციის მიღების შესახებ;
- 7.1.2 „საზოგადოების“ რეორგანიზაციის შესახებ;
- 7.1.3 „საზოგადოების“ დაშლის, ლიკვიდატორის დანიშვნის, შუალედური და საბოლოო სალიკვიდაციო ბალანსების დამტკიცების შესახებ;
- 7.1.4 „საზოგადოების“ მიერ აქციათა გამოსყიდვის ნებართვის გაცემის შესახებ;
- 7.1.5 განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ;
- 7.1.6 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის, წევრების რაოდენობის, მათი არჩევის, ვადამდე გამოწვევის, ანაზღაურების ოდენობისა და სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ;
- 7.1.7 „საზოგადოების“ აუდიტის ანგარიშის დამტკიცებისა და აუდიტის განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ;
- 7.1.8 ფინანსური ანგარიშის დამტკიცებისა და დივიდენდის განაწილების შესახებ;
- 7.1.9 საერთო კრების მიმდინარეობის წესის დადგენისა და ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ;
- 7.1.10 „საზოგადოების“ ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების და „საზოგადოების“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესში მონაწილეობის შესახებ, მათ შორის, აღნიშნული პროცესისთვის წარმომადგენლის დანიშვნის თაობაზე;
- 7.1.11 „საზოგადოების“ მიერ იმ ქონების შეძენის, გასხვისების, გაცვლის (ერთმანეთთან დაკავშირებული გარიგებების) ან სხვაგვარად დატვირთვის შესახებ, რომლის ღირებულება სააქციო საზოგადოების მთლიანი აქტივების საბალანსო ღირებულების ნახევარზე მეტს შეადგენს, გარდა ისეთი გარიგებისა, რომელიც ჩვეულებრივ საწარმოო საქმიანობას ეხება.

7.2 აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა:

- 7.2.1 აქციონერთა მორიგი საერთო კრება მოწვეული უნდა იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ყოველწლიურად, სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, წლიური ბალანსის აუდიტის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.
- 7.2.2 „საზოგადოების“ რიგგარეშე კრება მოწვეულ უნდა იქნას გენერალური დირექტორის, სამეთვალყურეო საბჭოს, ან „საზოგადოების“ აქციების სულ მცირე 5%-ის (ხუთი

პიხელი გომიჯია

პროცენტის) მფლობელი აქციონერის (აქციონერების) წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. ამ მოთხოვნის მიღებიდან 10 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს გადაწყვეტილება საერთო კრების მოწვევის შესახებ. საერთო კრების მოწვევის შესახებ აქციონერის/აქციონერების წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს საერთო კრების მოწვევის აუცილებლობა, მიზანი და მიზეზი, აგრეთვე მისი დღის წესრიგი, რომელშიც ასახულია აქციონერის/აქციონერების მიერ მოთხოვნილი ყველა საკითხი.

- 7.2.3 საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით, რის თაობაზედაც დგება სხდომის ოქმი. სხდომის ოქმში უნდა აღინიშნოს, არის თუ არა საერთო კრება მოწვეული აქციონერთა ინიციატივით.
- 7.2.4 საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებელი ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე და „საზოგადოების“ ვებგვერდზე საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე 21 დღით ადრე.
- 7.2.5 ყოველი მომდევნო საერთო კრება შეიძლება მოწვეულ იქნეს 7.2.4 პუნქტით განსაზღვრულ მინიმალურ ვადაზე ადრე, თუ საერთო კრება მოიწვევა პირველი საერთო კრების მოწვევისთვის მოთხოვნილი კვორუმის არარსებობის გამო, პირველი საერთო კრება მოწვეულ იქნა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მის დღის წესრიგში დამატებული არ არის საკითხი. ამ შემთხვევაში ბოლო საერთო კრებისა და მომდევნო საერთო კრების თარიღებს შორის სულ მცირე 10-დღიანი შუალედი უნდა იყოს.
- 7.2.6 საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არ უნდა იყოს საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 30 დღით ადრე. 7.2.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღსა და სააღრიცხვო დღეს/თარიღს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 6 დღე.

7.3 აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილუნარიანობა:

- 7.3.1 საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია და კვორუმი შემდგარია, თუ კრებას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა ნახევარზე მეტი. თუ კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, 7.2 პუნქტის პროცედურების დაცვით, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ვადაში მოიწვევა ახალი კრება იგივე დღის წესრიგით. ახალი კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა სულ მცირე 25% (ოცდახუთი პროცენტი). თუ კრება კვლავაც არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, 7.2 პუნქტის პროცედურების დაცვით, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ვადაში მოიწვევა ახალი კრება იგივე დღის წესრიგით. აღნიშნული კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია დამსწრე ან წარმოდგენილი აქციონერების რაოდენობის მიუხედავად.
- 7.3.2 მუხლ 7.1-ში გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭიროა ხმის უფლების მქონე დამსწრე ან წარმოდგენილ აქციონერთა 50%-ზე (ორმოცდაათ პროცენტზე) მეტის მფლობელების ხმა, გარდა 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 და 7.1.5 პუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებებისა, რომელთა მისაღებად საჭიროა ხმის უფლების მქონე დამსწრე ან წარმოდგენილ აქციონერთა 75%-ზე (სამოცდაათხუთმეტ პროცენტზე) მეტის მფლობელების ხმა.
- 7.3.3 აქციონერთა საერთო კრების მუშაობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. მისი არყოფნისას საერთო კრების თავმჯდომარეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს საერთო კრება. იმ შემთხვევაში თუ საერთო კრებაზე განსახილველად გამოტანილია საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც საერთო კრების თავმჯდომარეს გააჩნია ინტერესთა შეუთავსებლობა (კონფლიქტი), ასეთი საკითხის განხილვისას კრებას თავმჯდომარეობს სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრი.

მიხეილ გომიჯელი

7.3.4 კრების ოქმს შეადგენს და დაამოწმებს ნოტარიუსი. ოქმი ხელმისაწვდომი იქნება ყველა აქციონერისთვის, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრისთვის, გენერალური დირექტორისთვის და მათი წარმომადგენლებისთვის.

7.4 წარმომადგენლობა აქციონერთა საერთო კრებაზე:

7.4.1 აქციონერთა საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღისათვის აქციონერთა რეესტრში რეგისტრირებული ყველა აქციონერი უფლებამოსილია დაესწროს კრებას და მონაწილეობა მიიღოს კენჭისყრაში.

7.4.2 აქციონერი უფლებამოსილია გადასცეს თავისი უფლებები სხვა აქციონერს, ან სხვა მესამე პირებს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში თუ აქციონერის რწმუნებული პირი ვერ წარმოადგენს ამგვარ რწმუნებულებას, მას ჩამორთმეულ ექნება კრებაზე დასწრებისა და ხმის მიცემის უფლება.

7.4.3 წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება ხდება წერილობით ან ელექტრონულად.

7.4.4 წარმომადგენელს აქვს საერთო კრებაზე სიტყვით გამოსვლისა და შეკითხვების დასმის იგივე უფლებები, რომლებიც მის მიერ წარმოდგენილ აქციონერს ექნებოდა.

7.4.5 წარმომადგენელი ვალდებულია გაამყდევნოს აქციონერების მიერ იმ რისკის შესაფასებლად საჭირო ფაქტები, რომ წარმომადგენელმა შეიძლება განახორციელოს არა აქციონერის, არამედ სხვა პირის ინტერესები.

7.4.6 წარმომადგენელმა ხმა უნდა მისცეს მის მიერ წარმოდგენილი აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად.

7.4.7 თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია, მას უფლება აქვს, სხვადასხვა აქციონერისთვის სხვადასხვაგვარად მისცეს ხმა.

მუხლი 8

სამეთვალყურეო საბჭო

8.1 სამეთვალყურეო საბჭო შედგება არანაკლებ 3 (სამი) წევრისაგან. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ინიშნებიან და თავისუფლდებიან აქციონერთა საერთო კრების მიერ.

8.2 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრი აირჩევა სამწლიანი ვადით, იმის გათვალისწინებით, თუ წევრის უფლებამოსილების ვადა ამოიწურება ახალი წევრის არჩევამდე, მისი უფლებამოსილება უნდა გაგრძელდეს შემდგომ საერთო კრებამდე.

8.3 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრს შეუძლია უარი თქვას წევრობაზე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისათვის ოთხი კვირით ადრე წარდგენილი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. წევრის გათავისუფლებიდან არაუგვიანეს სამი თვისა, არჩეულ უნდა იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრი.

8.4 სამეთვალყურეო საბჭო მისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით. თავმჯდომარე (მისი არყოფნისას, თავმჯდომარის მოადგილე) იწვევს სხდომებს და ადგენს დღის წესრიგს.

8.5 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შესაძლოა წარმოდგენილი იყვნენ სხვა წევრების ან მესამე პირების მიერ. ერთი წევრი შესაძლოა წარმოადგენდეს მხოლოდ ერთ წევრს.

8.6 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ან ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მოსთხოვოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის დაუყოვნებლივ მოწვევა. ამ

მუხლი გომარეო

მოთხოვნაში უნდა მიეთითოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარების მიზეზები და მიზნები. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია მოთხოვნიდან 10 დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ჩატარება.

- 8.7 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს გააჩნია ერთი ხმა. სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს სხდომაზე დამსწრე წევრების უბრალო უმრავლესობით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს სამეთვალყურეო საბჭოს განხილვაში დღის წესრიგის იმ საკითხზე, რომელთან დაკავშირებითაც ასეთ წევრს გააჩნია ინტერესთა შეუთავსებლობა (კონფლიქტი). იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი ინტერესთა შეუთავსებლობა გააჩნია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს, სამეთვალყურეო საბჭო ამგვარი საკითხის განსახილველად აირჩევს სხდომის ახალ თავმჯდომარეს.
- 8.8 სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილებები, თუ სხდომას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია წევრთა ნახევარზე მეტი. თუ სამეთვალყურეო საბჭო არაა უფლებამოსილი გადაწყვეტილებების მისაღებად, თავმჯდომარეს (თავმჯდომარის არყოფნისას თავმჯდომარის მოადგილეს) შეუძლია, სამი დღის ვადაში, მოიწვიოს ახალი სხდომა, რომელიც გადაწყვეტილებისუნარიანია, თუ მას ესწრება წევრთა არანაკლებ 25 (ოცდახუთი) %-სა. თუ სამეთვალყურეო საბჭო კვლავ არ არის გადაწყვეტილებისუნარიანი, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭოს უწყდება უფლებამოსილება და თავმჯდომარე იწვევს საერთო კრებას.
- 8.9 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა თანხმობით დასაშვებია სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ჩატარება სატელეფონო ან ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით.
- 8.10 სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებებზე უნდა შედგეს ოქმი. ოქმი ხელმოწერილი უნდა იქნას თავმჯდომარის (ან მისი არყოფნის შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი სხვა წევრის) მიერ. ოქმში უნდა დაფიქსირდეს სხდომის ადგილი და დრო, მონაწილეთა სია, დღის წესრიგი, სხდომაზე ჩატარებული განხილვის ძირითადი შინაარსი და სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებები.
- 8.11 სამეთვალყურეო საბჭოს ამოცანები და კომპეტენცია მოიცავს შემდეგს:
- 8.11.1 გენერალური დირექტორის დანიშვნა და გათავისუფლება და მასთან შრომითი კონტრაქტის დადება და შეწყვეტა;
 - 8.11.2 გენერალური დირექტორის საქმიანობის კონტროლი;
 - 8.11.3 "საზოგადოებასთან" დაკავშირებული პოლიტიკის და ნებისმიერი სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტის დამტკიცება და შესწორება;
 - 8.11.4 "საზოგადოების" ფინანსური დოკუმენტაციის და მისი ქონებრივი ობიექტების შემოწმება, მათ შორის, "საზოგადოების" სალარო და ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობის შემოწმება და კონტროლი;
 - 8.11.6 აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებების მოწვევა, თუ აღნიშნულს მოითხოვს "საზოგადოების" ინტერესები;
 - 8.11.7 წლიური ანგარიშების და მოგების განაწილების წინადადების შემოწმება და ამის თაობაზე საერთო კრებისთვის მოხსენება;
 - 8.11.8 "საზოგადოების" წარმოდგენა გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ აღძრულ სასამართლო პროცესებზე. სამეთვალყურეო საბჭოს, თუ საკითხი ეხება მისი წევრის

მხელი გოჭრიელი

პასუხისმგებლობას, შეუძლია აღძრას სარჩელი გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილების გარეშე ან მის საწინააღმდეგოდ;

8.11.9 გადაწყვეტილებების მიღება კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.12 გენერალური დირექტორის ფუნქციები არ უნდა იქნას დელეგირებული სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე.

8.13 მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობით შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი საქმიანობა:

8.13.1 სხვა კომპანიებში წილებისა და აქციების შეძენა და გადაცემა, თუკი ამგვარი წილის / აქციების მოცულობა აღემატება ამგვარი კომპანიის მთლიანი კაპიტალის 50 (ორმოცდაათი) % ან გარიგების ღირებულება აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ "საზოგადოების" მთლიანი აქტივების ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს) - ამასთან, ამგვარი თანხმობა მოითხოვს "საზოგადოების" სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ხმასაც;

8.13.2 უძრავი ქონების და ქონებრივი უფლებების შეძენა, გადაცემა და დატვირთვა, თუკი ამგვარი გარიგება სცილდება ყოველდღიური სამეურნეო საქმიანობის სფეროს ან მისი ღირებულება აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ "საზოგადოების" მთლიანი აქტივების ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს);

8.13.3 ფილიალების დაფუძნება და ლიკვიდაცია;

8.13.4 ინვესტიციები, რომლის ღირებულებაც, ცალკე ან ჯამში, აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ "საზოგადოების" მთლიანი აქტივების ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს) თუკი ინვესტირება ხდება ახალ ბიზნეს საქმიანობაში, ან 2%-ს (ორ პროცენტს) თუკი ინვესტირება ხდება იმ ბიზნესში, სადაც "საზოგადოებას" უკვე განხორციელებული აქვს წარმატებული ინვესტიცია.

8.13.5 იმ ინვესტიციების დაბრუნება, რომლის ღირებულებაც, ცალკე ან ჯამში, აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ "საზოგადოების" მთლიანი აქტივების ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს);

8.13.6 კრედიტების და სესხების აღება იმ ოდენობით, რომლის ღირებულებაც აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ "საზოგადოების" მთლიანი აქტივების ღირებულების 2%-ს (ორ პროცენტს);

8.13.7 კრედიტების და სესხების უზრუნველყოფა, თუ ისინი სცილდება ყოველდღიური სამეურნეო საქმიანობის სფეროს;

8.13.8 სამეურნეო საქმიანობის და წარმოების წამოწყება და შეჩერება;

8.13.9 სამეურნეო პოლიტიკის საერთო პრინციპების, ბიზნეს გეგმისა და "საზოგადოების" განვითარების სტრატეგიის დადგენა, წლიური ბიუჯეტისა და გრძელვადიანი ვალდებულებების მიღება;

8.13.10 "საზოგადოების" ხელმძღვანელობის ანაზღაურების და/ან დამატებითი სარგებლის განსაზღვრა, აგრეთვე მათთვის საპენსიო უზრუნველყოფის პრინციპების დადგენა და საერთო კრებისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

8.13.11 სავაჭრო წარმომადგენლების (პროკურისტების) დანიშვნა და გათავისუფლება;

8.13.12 "საზოგადოების" საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა პერიოდულად;

ბიხულო კომპოილო

- 8.13.13 “საზოგადოების” საინვესტიციო კონსულტანტებთან ხელშეკრულებების გაფორმება ან ამგვარი ხელშეკრულების პირობების შეცვლა; აგრეთვე “საზოგადოების” აქციათა დამოუკიდებელი რეგისტრატორის შერჩევა და მასთან ხელშეკრულების გაფორმება;
- 8.13.14 იმ შეთანხმების ან ხელშეკრულების (ხელშეკრულებების) დამტკიცება, რომლის შესაბამისად “საზოგადოების” მიერ გაწეული ერთჯერადი ან რამოდენიმე ეტაპად გაღებული ხარჯი აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ “საზოგადოების” მთლიანი აქტივების ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს);
- 8.13.15 საკრედიტო, საინვესტიციო, სავალუტო, აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის, აქტივების შეფასების, მათი კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების ადეკვატური რეზერვის შექმნის შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების განსაზღვრა და დამტკიცება;
- 8.13.16 “საზოგადოების” მიერ გამოშვებული აქციების გამოსყიდვა კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (რაც, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, გულისხმობს სახაზინო აქციებსაც);
- 8.13.17 ნებისმიერი ახალი ოფისების გახსნა ან უძრავი ქონების მფლობელობასთან დაკავშირებული უფლებების შექმნა ან გასხვისება;
- 8.13.18 აქციების დაშვება სავაჭროდ ბირჟაზე;
- 8.13.19 სხვა ისეთი საქმიანობა, რომელიც შესაძლოა განსაზღვრული იყოს შესაბამისი კანონმდებლობით.

მუხლი 9

გენერალური დირექტორი

9.1. გენერალური დირექტორი:

- 9.1.1. “საზოგადოების” ყოველდღიური საქმიანობა ხორციელდება გენერალური დირექტორის მიერ, რომელსაც ნიშნავს სამეთვალყურეო საბჭო. გენერალურ დირექტორთან ფორმდება სასამსახურებო ხელშეკრულება.
- 9.1.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში “საზოგადოებას” წარმოადგენს გენერალური დირექტორი, რომელსაც აქვს სრული წარმომადგენლობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება.

9.2. “საზოგადოების” გენერალურმა დირექტორმა უნდა:

- 9.2.1. წარმართოს და განახორციელოს “საზოგადოების” მიმდინარე საქმიანობა;
- 9.2.2. წინასწარ განიხილოს “საზოგადოების” აქციონერთა ან სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების დღის წესრიგში შეტანილი ყველა საკითხი, მოამზადოს სათანადო ინფორმაცია, წინადადებები და მათზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები;
- 9.2.3. ფინანსური წლის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე მოამზადოს და სამეთვალყურეო საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინოს მომავალი წლის ბიზნეს გეგმა, რაც მოიცავს წლიურ ბიუჯეტსა და მოგება-ზარალის გაანგარიშებას, აგრეთვე “საზოგადოების” საინვესტიციო გეგმას.
- 9.2.4. უზრუნველყოს აქციონერთა და სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების გადაწყვეტილებების შესრულება;
- 9.2.5. შეიმუშაოს “საზოგადოების” წესები, შინაგანაწესი და ნებისმიერი სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც მტკიცდება აქციონერთა და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ და ასევე უზრუნველყოს მათი შესრულება;

მიხეილ გომარელი

- 9.2.6. მიიღოს გადაწყვეტილებები პერსონალის შერჩევის, კვალიფიკაციის ამაღლების, დასაქმების, და ანაზღაურების საკითხებზე (იმ პირობით, რომ გენერალური დირექტორი გაითვალისწინებს სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციებს ზოგიერთ უმაღლეს თანამდებობის პირთან მიმართებაში);
- 9.2.7. გადაწყვიტოს ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც, დრო და დრო, შესაძლოა დაევალოს გენერალურ დირექტორს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ;
- 9.2.8. დაიცვას წინამდებარე „წესდებით“ და შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.
- 9.3. გენერალურ დირექტორს უფლება აქვს:
- 9.3.1. კოორდინაცია გაუწიოს „საზოგადოების“ საქმიანობის მიმდინარე მართვას და წარმართოს ის;
- 9.3.2. იმოქმედოს „საზოგადოების“ სახელით მინდობილობის გარეშე, წარმოადგინოს „საზოგადოება“ ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში ყველა სახელმწიფო ორგანოს ან სხვა მესამე მხარეების წინაშე და გასცეს მინდობილობები;
- 9.3.3. სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერ შესაძლო ნებართვისა და თანხმობის გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად გააფორმოს კონტრაქტები;
- 9.3.4. სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებით, „საზოგადოების“ მუშაკებთან მიმართებაში, გამოიყენოს პრემიებით წახალისება და დააკისროს ჯარიმები თანახმად შინაგანაწესისა და დებულებებისა;
- 9.3.5. დანიშნოს და გაათავისუფლოს თანამშრომლები;
- 9.3.6. მოამზადოს ყველა აუცილებელი მასალა/მოხსენება და წარუდგინოს ის აქციონერთა კრებას და სამეთვალყურეო საბჭოს;
- 9.3.7. აწარმოოს ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, აუცილებელი „საზოგადოების“ მიზნებისათვის, გარდა აქციონერთა კრებაზე და სამეთვალყურეო საბჭოზე დაკისრებული ფუნქციებისა.

მუხლი 10

გარიგებები დაკავშირებულ პირებთან

- 10.1. წინამდებარე მე-10 მუხლის მიზნებისთვის „დაკავშირებული პირი“ ნიშნავს ნებისმიერ პირს, რომელიც წარმოადგენს (ა) „საზოგადოების“ გამოშვებული აქციების ხუთი პროცენტის ან მეტის მფლობელს და/ან სხვაგვარად აკონტროლებს ამგვარ აქციებს, (ბ) „საზოგადოების“ სამეთვალყურეო საბჭოს, გენერალურ დირექტორს ან „საზოგადოების“ სხვა ხელმძღვანელ თანამშრომელს, (გ) კომპანიას, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს ან კონტროლდება „საზოგადოების“ მიერ, ან რომელიც კონტროლდება პირის მიერ, რომელიც აკონტროლებს „საზოგადოებას“, და (დ) ნებისმიერ პირს (იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს), რომელიც მიიჩნევა „დაკავშირებულ პირად“ შესაბამისი კანონმდებლობით და/ან „საზოგადოების“ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ.
- 10.2. „დაკავშირებულ პირებთან“ დასაძებნი ნებისმიერი გარიგება ექვემდებარება სამეთვალყურეო საბჭოს წინასწარ დამტკიცებას, თუკი ამგვარი გარიგების ღირებულება არ აღემატება „საზოგადოების“ აქტივების ღირებულების 50%-ს (ორმოცდაათ პროცენტს). წესდების 8.7 მუხლის გათვალისწინებით, ამგვარ გარიგებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე დამსწრე ან წარმოდგენილი წევრების მიერ ერთხმად. იმ შემთხვევაში თუ ამგვარი გარიგების ღირებულება აღემატება „საზოგადოების“

მიხეილ გომიხელი

აქტივების ღირებულების 50% (ორმოცდაათ პროცენტს), გარიგება უნდა დამტკიცდეს აქციონერთა საერთო კრებაზე.

- 10.3. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია მოახდინოს დაკავშირებულ პირებთან დასადები გარიგებ(ებ)ის დამტკიცების უფლებამოსილების დელეგირება გენერალურ დირექტორზე და/ან სხვა შესაბამის მმართველობით ორგანოებზე. ამასთან, (ა) ცალკეულ დაკავშირებულ პირთან დასადები გარიგებ(ებ)ის კუმულატიური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უკანასკნელად დამტკიცებულ „საზოგადოების“ მთლიანი აქტივების ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს), და (ბ) გენერალურმა დირექტორმა და/ან შესაბამისი მმართველობითი ორგანოების წევრებმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღონ იმ გარიგებასთან დაკავშირებულ განხილვებში, რომელთან მიმართებაშიც მას (მათ) გააჩნიათ ინტერესთა შეუთავსებლობა.

მუხლი 11

კონფიდენციალურობა

- 11.1. აქციონერები ერთმანეთის და „საზოგადოების“ წინაშე იღებენ ვალდებულებას, რომ არასდროს გამოიყენებენ, გამოაქვეყნებენ, გაავრცელებენ ან განუცხადებენ რომელიმე პირს, გარდა „საზოგადოების“ იმ თანამდებობის პირებისა ან მუშაკებისა, ვის კომპეტენციაშიც შედის ან გენერალური დირექტორის მითითების თანახმად, ნებისმიერ კონფიდენციალურ ინფორმაციას „საზოგადოების“ საქმიანობის, ხარჯების, ფინანსური ან საკონტრაქტო გარიგებების ან სხვა შეთანხმებების, ტრანზაქციების ან საქმიანი ურთიერთობების შესახებ, რომელიც შესაძლოა მათთვის ცნობილი გახდეს. მათ უნდა მიმართონ ყველა ზომას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოქვეყნება ან გაცხადება აღნიშნულ საკითხებზე, გარდა იმ ინფორმაციისა, რაც გახდა საჯაროდ ხელმისაწვდომი რომელიმე აქციონერის მიერ მისი ვალდებულებების დაურღვევლად.

მუხლი 12

„საზოგადოების“ საქმიანობის შეწყვეტა

- 12.1. „საზოგადოების“ საქმიანობის შეწყვეტა ხდება შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.2. „საზოგადოების“ საქმიანობის შეწყვეტა ხდება მისი რეორგანიზაციის (შერწყმის, გამოყოფის, გაყოფის, გარდაქმნის) ან ლიკვიდაციის გზით. „საზოგადოების“ რეორგანიზაციის შემთხვევაში მისი ყველა უფლება და მოვალეობა გადაეცემა მის უფლებამონაცვლეს.

მუხლი 13

ფილიალები

- 13.1. „საზოგადოებას“ შეუძლია დააარსოს ფილიალები, რომლებიც იურიდიულ პირს არ წარმოადგენენ. ფილიალის შექმნა უნდა მოხდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14

დასკვნითი დებულებები

პიხელი გომიხელი

- 14.1. წინამდებარე წესდება ძალაში შედის მისი შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის დღიდან.
- 14.2. თუ წესდების რომელიმე დებულება გახდა ბათილი, ეს გავლენას არ მოახდენს სხვა დებულებათა ნამდვილობაზე. ბათილი დებულების ნაცვლად გამოიყენება წესი, რომელიც ძალაშია და რომლითაც უფრო იოლად მიიღწევა "საზოგადოების" მიზანი.
- 14.3. წინამდებარე წესდებებსა და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას შორის არსებული რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესებს მიენიჭებათ უპირატესობა წინამდებარე წესდების დებულებებთან მიმართებაში.
- 14.4. "საზოგადოების" აქციონერებსა და მის ორგანოებს შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავის შემთხვევაში, რაც უკავშირდება წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებულ მათ უფლებებსა და მოვალეობებს, ან წინამდებარე წესდების დებულებების განმარტებას, შესაბამისი მხარე უფლებამოსილია მიმართოს შესაბამისი იურისდიქციის სასამართლოს.
- 14.5. წინამდებარე წესდება შედგენილია ორ თანაბარუფლებიან ეგზემპლარად.

აქციონერთა საერთო კრების თავმჯდომარე:

მიხეილ გომართელი

მიხეილ გომართელი

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221624870



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

28.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 74381748648222



მე, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე სანოტარო ბიურო მდებარე: თბილისი, ქ. შარტავას 42/ ვამოწმებ მიხილ
გომართელის (დაბ.31.07.1975წ. 3/5 01007008711; მისამართი: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24გ ბ. 226)
ხელმოწერის ნამდვილობას, რომელიც შესრულებულია ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტზე ხელმოწერის
პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა შემოწმებულია. მე, არ ვადასტურებ დოკუმენტში მოყვანილი
ფაქტების ნამდვილობას, შინაარსზე და სამართლებრივ შედეგებზე პასუხს არ ვაგებ.
სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის #29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების
შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური: თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა („სანოტარო მოქმედებათა
შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის
ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე, 34-ე და 39-ე
მუხლებისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა. დოკუმენტის 2 ეგემპლარზე 14 გვერდიან დოკუმენტზე 28
ხელმოწერის დამოწმებისთვის 84.00 ლარი + სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00
ლარი, დღგ 21,42 ლარი; რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი;

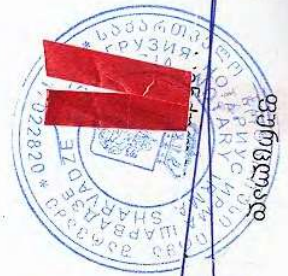
ნოტარიუსი _____



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების
შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge
ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

განმარტულია

მმართველად



[Handwritten signature in blue ink]

თანხმობა

მე, **ნუციკო გოგილაშვილი** (დაბადების თარიღი: 04.08.1989, პ/ნ: 01024051081, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ნატახტარის ქუჩა, N 12), ვაცხადებ ჩემს თანხმობას მასზედ, რომ დავინიშნო სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (ს/კ: 204542003, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, რასაც ვადასტურებ პირადი ხელმოწერით.

ნუციკო გოგილაშვილი ნუციკო გოგილაშვილი

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221608001



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

24.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

34198500075622



მე, ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცველი პირი მარიამ გინტური სანოტარო ბიურო მდებარე: თბილისი, ქ. შარტავას 42/ ვამოწმებ ნუციკო გოგილაშვილის (დაბ.04.08.1989წ. პ/ნ 01024051081; მისამართი: ქალაქი თბილისი, ნატახტარის ქუჩა, N 12) ხელმოწერის ნამდვილობას, რომელიც შესრულებულია ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტზე ხელმოწერის პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა შემოწმებულია. მე, არ ვადასტურებ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას, შინაარსზე და სამართლებრივ შედეგებზე პასუხს არ ვაგებ.

სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის #29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური: თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა („სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდნობის, მათი გადახდებიანების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე, 34-ე და 39-ე მუხლებისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა. დოკუმენტის 1 ეგემპლარზე 1 გვერდიან დოკუმენტზე 1 ხელმოწერის დამოწმებისთვის 6.00 ლარი + სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00 ლარი, დღგ 7.38 ლარი; რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი;

ნოტარიუსი

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

თანხმობა

მე, **დავით დავითაშვილი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 07.08.1982, პირადი ნომერი: 01001017835, მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი, III მიკრო/რაიონი, კორპუსი 5, ბინა 13), ვაცხადებ ჩემს თანხმობას მასზედ, რომ დავინიშნო **სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის** (ს/კ: 204542003, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, რასაც ვადასტურებ პირადი ხელმოწერით.

დავით დავითაშვილი

დავით დავითაშვილი

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221496362



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

01.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

28162911431922



მე, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე /სანოტარო ბიურო მდებარე: თბილისი, ქ. შარტავას 42/ ვამოწმებ დავით დავითაშვილის (დაბადების თარიღი 07.08.1982წ. პ/ნ: 01001017835; მისამართი: ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი, III მიკრო/რაიონი, კორპუსი 5, ბინა 13) ხელმოწერის ნამდვილობას, რომელიც შესრულებულია ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტზე ხელმოწერის პირადობა დადგენილია, ქმედუნარიანობა შემოწმებულია. მე, არ ვადასტურებ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას, შინაარსზე და სამართლებრივ შედეგებზე პასუხს არ ვაგებ.

სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის 29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური: თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე, 34-ე და 39-ე მუხლებისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა.

2 ეგზემპლარზე, 1 გვერდიან დოკუმენტზე შესრულებული 2 ხელმოწერისთვის 12.00 ლარი + სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00 ლარი, + დღგ 9,18 ლარი; რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი;

ნოტარიუსი _____



სანოტარო მოქმედებასა და სანოტარო მოქმედების შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221608213



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

24.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

დოკუმენტის ასლის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

72198263662122



მე, ნოტარიუსი ირმა შარვაძის შემცვლელი პირი მარიამ გინტური სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ქ. შარტავას #42, ვამოწმებ, რომ ნოტარიუსთან წარმოდგენილი დოკუმენტის ასლი იდენტურია დედნისა. ამასთან, განვმარტავ, რომ ნოტარიუსის მიერ ასლის შესაბამისობის დამოწმება არ ნიშნავს დოკუმენტის დედნის კანონიერებისა და ნამდვილობის დამოწმებას და შესაბამისად, ნოტარიუსს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა იმის გამო, თუკი დოკუმენტის დედანი კანონსაწინააღმდეგოა (ან შეიცავს კანონსაწინააღმდეგო დებულებებს), ან გაყალბებულია (მატერიალურად, და/ან შინაარსობრივად). წარმოდგენილ დოკუმენტზე ამოწმებული, ამოფხვნილი, მიწერილი, გადახაზული (გადაშლილი) სიტყვები, წინადადებები და სხვა დაუთქმელი გასწორებები არ აღინიშნება. ამასთანავე განვმარტავ რომ ფოტოასლს არ აქვს დედნის ძალმოსილება და იგი ვერ ცვლის თვით დოკუმენტის დედანს. სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის N 29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური (დოკუმენტის 1 ეგზემპლარის 2 გვერდიან დოკუმენტზე 2 გვერდის დამოწმებისათვის) 4.00 ლარი, სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00 ლარი, დღგ 7.02 ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა (29.12.2011წ. #507 „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე და 34-ე მუხლისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა.

I, Mariam Ginturi, Substitute of Notary Irma Sharvadze notary bureau located at the address: 42 Shartava Str. Tbilisi, do hereby certify that the copy of the document presented before me is genuine with its original. However, for clarification purposes I state that certification of the copy of a document does not mean certification of the legitimacy and validity of the original document and therefore, the Notary bears no responsibility whatsoever should the original document be illegal (or contain illegal provisions) or fabricated (in form or/and in substance). In the presented document, there are no deleted, erased, written, strikethrough (deleted) words, sentences and other unconditioned corrections.

In addition, I also explain that the copy has not the power of the original one and it cannot replace the original document. The Notary Deed was executed at 29a Gagarin Street.

Fee collected: 4.00 Lari (copies 1, 2 pg.) (under the Articles 31 and 34 of the of the Resolution of the Government of Georgia (29.12.2011, N507 on Approval of Notary Charges, Georgian Notary Chamber Charge, Payment Terms and Service Terms) as well as 35.00 Lari for the notarial action executed out of notarial bureau and VAT 7.02 Lari under the Article 166 of the Tax Code of Georgia.

ნოტარიუსი

Notary: _____



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N221608239



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

24.11.2022 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

დოკუმენტის ასლის დამოწმება

ნოტარიუსი

ირმა შარვაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ქ. შარტავას 42

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

591709917

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 22529660476422



მე, ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცველი პირი მარიამ გინტური სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ქ. შარტავას #42, ვამოწმებ, რომ ნოტარიუსთან წარმოდგენილი დოკუმენტის ასლი იდენტურია დედნისა. ამასთან, განვმარტავ, რომ ნოტარიუსის მიერ ასლის შესაბამისობის დამოწმება არ ნიშნავს დოკუმენტის დედნის კანონიერებისა და ნამდვილობის დამოწმებას და შესაბამისად, ნოტარიუსს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა იმის გამო, თუკი დოკუმენტის დედანი კანონსაწინააღმდეგოა (ან შეიცავს კანონსაწინააღმდეგო დებულებებს), ან გაყალბებულია (მატერიალურად, და/ან შინაარსობრივად). წარმოდგენილი დოკუმენტზე ამოწმილი, ამოფხეკილი, მიწერილი, გადახაზული (გადაშლილი) სიტყვები, წინადადებები და სხვა დაუთქმელი გასწორებები არ აღინიშნება. ამასთანავე განვმარტავ რომ ფოტოასლს არ აქვს დედნის ძალმოსილება და იგი ვერ ცვლის თვით დოკუმენტის დედანს. სანოტარო მოქმედება შესრულებულია გაგარინის N 29ა-ში, სადაც მე მიმიწვიეს სანოტარო მოქმედების შესასრულებლად.

გადახდილია საზღაური (დოკუმენტის 1 ეგზემპლარის 2 გვერდიან დოკუმენტზე 2 გვერდის დამოწმებისათვის) 4.00 ლარი, სანოტარო ბიუროს გარეთ შესრულებული მოქმედებისთვის 35.00 ლარი, დღგ 7.02 ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა (29.12.2011წ. #507 „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“) 31-ე და 34-ე მუხლისა და საგადასახადო კოდექსის 166 მუხლისა.

I, Mariam Ginturi, Substitute of Notary Irma Sharvadze notary bureau located at the address: 42 Shartava Str. Tbilisi, do hereby certify that the copy of the document presented before me is genuine with its original. However, for clarification purposes I state that certification of the copy of a document does not mean certification of the legitimacy and validity of the original document and therefore, the Notary bears no responsibility whatsoever should the original document be illegal (or contain illegal provisions) or fabricated (in form or/and in substance). In the presented document, there are no deleted, erased, written, strikethrough (deleted) words, sentences and other unconditioned corrections.

In addition, I also explain that the copy has not the power of the original one and it cannot replace the original document. The Notary Deed was executed at 29a Gagarin Street. Fee collected: 4.00 Lari (copies 1, 2 pg.) (under the Articles 31 and 34 of the of the Resolution of the Government of Georgia (29.12.2011, N507 on Approval of Notary Charges, Georgian Notary Chamber Charge, Payment Terms and Service Terms) as well as 35.00 Lari for the notarial action executed out of notarial bureau and VAT 7.02 Lari under the Article 166 of the Tax Code of Georgia.

ნოტარიუსი
Notary:



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგობლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგობლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18