

**შეტყობინება სააქციო საზოგადოება „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის საერთო კრების მოწვევის
თაობაზე**

2 თებერვალი, 2024 წ

ქ. თბილისი

2024 წლის 23 თებერვალს 11:00 საათზე ქ. თბილისში, გაგარინის ქუჩა 29ა-ში ჩატარდება სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (შემდგომში „კომპანია“) (ს/კ 204542003) აქციონერთა საერთო კრება.

საერთო კრების მოწვევის ფორმა:

საერთო კრება მოიწვევა კომპანიის მარეგისტრირებული ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე კომპანიისადმი მიკუთვნებულ მეწარმის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე და კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.et.ge გამოქვეყნებით.

აქციათა რაოდენობა და ხმის უფლება:

საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის კომპანიის გამოშვებულ და განთავსებულ აქციათა საერთო რაოდენობა არის 24,653,921 ცალი ჩვეულებრივი აქცია. საერთო კრებაზე თითოეული ჩვეულებრივი აქცია მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას, შესაბამისად, აქციონერთა კრებაზე მოწვეულია 24,653,921 ხმის უფლების მქონე აქცია, რომლის 100%-ს ფლობს კომპანიის ერთადერთი აქციონერი სს „ბიჯი ფაინანშიალ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 402018918, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., N79).

სააღრიცხვო დღე და რეგისტრატორი:

საერთო კრების სააღრიცხვო დღედ განსაზღვრულია 2024 წლის 16 თებერვალი საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან კომპანიის აქციათა ოფიციალურ ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან - სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი".

კრების ჩატარების წესი:

აქციონერთა საერთო კრება ტარდება წინამდებარე შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე და დროს. აქციონერთა საერთო კრების მუშაობას ხელმძღვანელობს კომპანიის 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.

კრებაში მონაწილეობის წესი:

აქციონერი, რომელიც კრების სააღრიცხვო დღეს ასეთად მითითებულია სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი"-ის მიერ წარმოებულ კომპანიის აქციონერთა რეესტრში, უფლებამოსილია დაესწროს კრებას. კრებაზე დასწრებისათვის საჭიროა აქციონერმა წარმოადგინოს პირადობის (ან და იურიდიული პირის შემთხვევაში წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ემთხვევა სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი"-ში მითითებულ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.

აქციონერი ასევე უფლებამოსილია, კრების ჩატარებამდე წერილობით წარუდგინოს კრების დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით მისი ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება. საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.

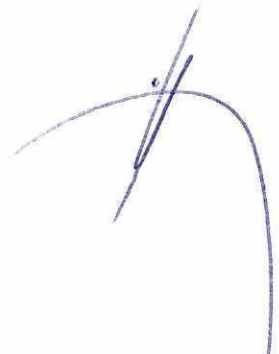
აქციონერთა კრებაზე წარმომადგენლის დანიშვნა:

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. წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება ხდება წერილობით ან ელექტრონულად. წარმომადგენელს აქვს საერთო კრებაზე სიტყვით გამოსვლისა და შეკითხვების დასმის იგივე უფლებები, რომლებიც მის მიერ წარმოდგენილ აქციონერს ექნებოდა. წარმომადგენელი ვალდებულია გაამჟღავნოს აქციონერების მიერ იმ რისკის შესაფასებლად საჭირო ფაქტები, რომ წარმომადგენელმა შეიძლება განახორციელოს არა აქციონერის, არამედ სხვა პირის ინტერესები. წარმომადგენელმა ხმა უნდა მისცეს მის მიერ წარმოდგენილი აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად. თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია, მას უფლება აქვს, სხვადასხვა აქციონერისთვის სხვადასხვაგვარად მისცეს ხმა.

საერთო კრების კვორუმი:

საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია და კვორუმი შემდგარია, თუ კრებას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა ნახევარზე მეტი. თუ კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, კომპანიის წესდების 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, კომპანიის წესდების 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.

თუ აქციონერი კრებამდე კომპანიას წარუდგენს წერილობით, ნოტარიულად დამოწმებულ გადაწყვეტილებას საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ მისი დასწრება საერთო კრებაზე აუცილებელი არ არის, და საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები, მის საკუთრებაში არსებულ ხმის უფლების მქონე აქციონერთა რაოდენობის შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.



საერთო კრებაზე კენჭისყრისა და ხმის მიცემის წესი:

საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრის პრინციპით. დღის წესრიგის თითოეულ საკითხს კენჭი ეყრება დამოუკიდებლად. თითოეული დამსწრე აქციონერი უფლებამოსილია მხარი დაუჭიროს, შეეწინააღმდეგოს, ან თავი შეიკავოს დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან მიმართებით შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებას. თუ აქციონერი კრებამდე **კომპანიას** წარუდგენს წერილობით, ნოტარიულად დამოწმებულ გადაწყვეტილებას საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ მისი დასწრება საერთო კრებაზე აუცილებელი არ არის, და საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები, მის საკუთარებაში არსებულ ხმის უფლების მქონე აქციათა რაოდენობის შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.

საერთო კრებისათვის შეთავაზებული ხმების დათვლის წესი:

საერთო კრებას დაესწრება და ხმების დათვლის პროცესს უზრუნველყოფს ნოტარიუსი, რომელიც გააფორმებს საერთო კრების გადაწყვეტილებას.

საერთო კრების დღის წესრიგი:

1. სს „ბიჯი ფაინანშიალის“ მიერ კომპანიის კაპიტალში განუხორციელებელი შენატანის შესაბამისი რაოდენობის გამოშვებული და განთავსებული აქციების გაუქმება, კომპანიის განთავსებული კაპიტალის შემცირება;
2. კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება;
3. შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია.

საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი (სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს წინადადება) წარმოდგენილია დანართი 1-ში.
2. საერთო კრების გადაწყვეტილების დანართის - სადამფუძნებლო შეთანხმების პროექტი წარმოდგენილია დანართი 2-ში.

საერთო კრებისათვის შეთავაზებული გადაწყვეტილებები/წინადადება:

1. იმის გათვალისწინებით, რომ:
 - i. სააქციო საზოგადოება „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის 2023 წლის 7 სექტემბრის საერთო კრების ოქმის საფუძველზე, კომპანიამ ნებადართული კაპიტალის ფარგლებში გამოუშვა 2,773,559 ცალი აქცია, ჯამური ღირებულებით 8,800,000 ლარი, რომელიც განთავსებულ იქნა კომპანიის ერთადერთ აქციონერზე სს „ბიჯი ფაინანშიალზე“;
 - ii. კომპანიის განთავსებული კაპიტალი გაიზარდა 2,773,559 ლარით და განთავსებული კაპიტალის ოდენობამ შეადგინა 24,653,921 ლარი;
 - iii. 8,800,000 ლარიდან კომპანიის ერთადერთი აქციონერის სს „ბიჯი ფაინანშიალის“ მიერ არ განხორციელებულა 6,031,000 ლარის ოდენობის შენატანი.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომპანიის 100% მფლობელი აქციონერი გამოხატავს, ნებას:

მოხდეს აქციონერის მიერ კომპანიის კაპიტალში განუხორციელებელი შენატანის - 6,031,000 (ექვსი მილიონ ოცდათერთმეტი ათასი) ლარის ოდენობის შესაბამისი რაოდენობის გამოშვებული და განთავსებული აქციების გაუქმება, კერძოდ, გაუქმდეს კომპანიის გამოშვებული და აქციონერზე განთავსებული 1,900,833 ცალი ჩვეულებრივი აქცია

თითოეული აქცია ღირებულებით 3,173 ლარის ოდენობით. შესაბამისად, შემცირდეს კომპანიის განთავსებული და განალდებული კაპიტალი და განისაზღვროს 22 753 088 (ოცდაორი მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) ლარით (ნომინალური ღირებულება 1 ლარი), და გამოშვებული-განთავსებული აქციების რაოდენობა განისაზღვროს 22 753 088 (ოცდაორი მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) ცალი აქციით, ნებადართული აქციების რაოდენობა განისაზღვროს 30,000,000 აქციით, და ნებადართული კაპიტალი განისაზღვროს 30,000,000 ლარით.

2. დამტკიცდეს კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმება და ხელი მოეწეროს კრების თავმჯდომარის მიერ კრების ოქმის დანართი #1-ში წარმოდგენილი ფორმით.
3. მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ნასყიდაშვილს (პ/ნ 35001116492) ან/და თეონა ჯანაშიას (01005034519) რათა მათ ცალ-ცალკე ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადონ დადგენილი საფასური და შეასრულონ ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

დღის წესრიგში შემავალი საკითხების გადასაწყვეტად საჭირო ხმათა რაოდენობა:

კომპანიის წესდების შესაბამისად, კრების დღის წესრიგში გათვალისწინებული 1-ლი, მე-2 და მე-3, საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ხმის უფლების მქონე დამსწრე ან წარმოდგენილ აქციათა 75%-ზე (სამოცდათხუთმეტ პროცენტზე) მეტის მფლობელების ხმა.

დღის წესრიგის ცვლილება/საკითხების დამატება:

ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით მიმართოს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს და:

ა) მოითხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხების დამატება და თითოეულ საკითხს დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;

ბ) წარადგინოს საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ან გასათვალისწინებელ საკითხებზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება.

ხმის უფლების მქონე აქციათა სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, წარადგინოს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის კანდიდატურა, თუ იგი რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დღემდე სულ მცირე 14 დღით ადრე წარუდგენს სათანადო განცხადებას/წინადადებას ხელმძღვანელ ორგანოს. ეს წინადადება უნდა შეიცავდეს აღნიშნული კანდიდატებისთვის კანონით დადგენილ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.

თუ „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა იწვევს საერთო კრების იმ დღის წესრიგში ცვლილების შეტანას, რომელიც უკვე მიეწოდა აქციონერებს, სააქციო საზოგადოება ვალდებულია აქციონერებს საერთო კრების სააღრიცხვო დღემდე მიაწოდოს განახლებული დღის წესრიგი. თუ საერთო კრების განახლებული დღის წესრიგის აქციონერებისთვის მიწოდების ვალდებულება სააღრიცხვო დღის შემდეგ წარმოიშობა, იგი მიწოდებული უნდა იქნეს საერთო კრების ჩატარებამდე გონივრული ვადით ადრე, რათა აქციონერებს საშუალება ჰქონდეთ, დანიშნონ წარმომადგენლები ან ხმა მისცენ წერილობით.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ორგანომ შეთავაზებული საკითხი შესაბამისი განცხადების მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა შეიტანოს საერთო კრების დღის წესრიგში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დარღვეულია განცხადების წარდგენის ვადა ან საკითხი არ განეკუთვნება საერთო კრების კომპეტენციას.

აქციონერთა უფლებები ინფორმაციაზე:

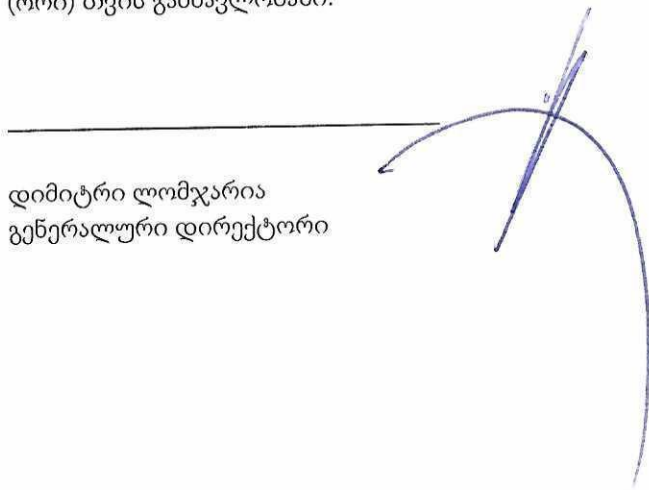
საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს/პირებს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია აქციონერის შეკითხვებს უპასუხოს და მას მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად მიაწოდოს. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, აქციონერს უარი უთხრას მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე, თუ:

- ა) შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებამ სააქციო საზოგადოებას შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს;
 - ბ) შესაბამისი ინფორმაციის გაცემით კონფიდენციალური ინფორმაცია გამჟღავნდება;
 - გ) დასმულ შეკითხვას პასუხი საერთო კრების დაწყებამდე და მისი მიმდინარეობისას სააქციო საზოგადოების ვებგვერდზე კითხვა-პასუხის ფორმატით აქვს გაცემული.
- ინფორმაციის მიწოდებაზე სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უარი შეიძლება საერთო კრების ოქმის შედგენიდან 15 დღის ვადაში გასაჩივრდეს სასამართლოში.

საერთო კრების გადაწყვეტილებისა და მასალების გამოქვეყნების წესი და გაცნობის შესაძლებლობა:

აქციონერთა საერთო კრების ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება კომპანიის საჯარო რეესტრის პორტალზე და კომპანიის ვებ გვერდზე. საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობა შესაძლებელია კომპანიის იურიდიულ მისამართზე წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში.



სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (ს/კ 204542003) აქციონერთა კრების მოწვევის შეტყობინების
დანართი 1

სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის აქციონერთა საერთო კრების ოქმი

23 თებერვალი, 2024 წ.

ქ. თბილისი

2024 წლის 23 თებერვალს, 11:00 საათზე ქ. თბილისში, გაგარინის ქ., №29ა გაიმართა სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული კომპანია, ს/კ 204542003, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) (შემდგომში - „კომპანია“) აქციონერთა საერთო კრება. საერთო კრებაზე მოწვეული იყო 24,653,921 ხმის უფლების მქონე აქცია.

1. კრების გახსნამდე განხილული და გადაწყვეტილი ტექნიკური საკითხები:

1.1. დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია

კრებისათვის აქციონერთა და სხვა დამსწრეთა იდენტიფიკაციას, მათი უფლებამოსილებების ვერიფიკაციას და კრების მონაწილედ შესაბამისად მათ რეგისტრაციას ახორციელებდნენ: [●], [●],[●].

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო 14:00 საათზე და დასრულდა [●] საათზე.

1.1.1. დამსწრე აქციონერები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად გამოცხადდნენ კომპანიის შემდეგი აქციონერები (პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით, როგორც ეს ქვემოთაა აღნიშნული), რომლებიც საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს, 2024 წლის 16 თებერვალს შესაბამისად ირიცხებოდნენ კომპანიის აქციონერებად კომპანიის აქციათა ოფიციალურ რეგისტრატორთან - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“.

1. [●].

a. [●] ფლობს [●] ცალ ჩვეულებრივ აქციას - [●]%ს კომპანიის კაპიტალში.

2. [●].

a. [●] ფლობს [●] ცალ ჩვეულებრივ აქციას - [●]%ს კომპანიის კაპიტალში.

ჯამურად, საერთო კრებაზე წარმოდგენილი უფლებამოსილ ჩვეულებრივ აქციათა რაოდენობა:

[●] ცალი ჩვეულებრივი აქცია, განთავსებულ ხმის უფლების მქონე აქციათა [●]%.

1.1.2. სხვა დამსწრე პირები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად ასევე გამოცხადდნენ:

1. [●];

2. [●];

3. [●]

2. საერთო კრების ჩატარების და ხმის მიცემის ფორმა:

საერთო კრება ჩატარდა საქართველო, ქ. თბილისი, ი.გაგარინის ქუჩა 29ა-ში.

ხმის მიცემა განხორციელდა ზეპირი ფორმით, ღია კენჭისყრის საფუძველზე.

3. დღის წესრიგი:

1. სს „ბიჯი ფაინანშიალის“ მიერ კომპანიის კაპიტალში განუხორციელებელი შენატანის შესაბამისი რაოდენობის გამოშვებული და განთავსებული აქციების გაუქმება, კომპანიის განთავსებული კაპიტალის შემცირება;
2. კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება;
3. შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია.

4. საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი (სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს წინადადება).
2. საერთო კრების გადაწყვეტილების დანართის - სადამფუძნებლო შეთანხმების პროექტი.

5. დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით „აქციონერის“ მიერ მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1 საკითხი - სს „ბიჯი ფაინანშიალის“ მიერ კომპანიის კაპიტალში განუხორციელებელი შენატანის შესაბამისი რაოდენობის გამოშვებული და განთავსებული აქციების გაუქმება, კომპანიის განთავსებული კაპიტალის შემცირება

1. იმის გათვალისწინებით, რომ:

- i. სააქციო საზოგადოება „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის 2023 წლის 7 სექტემბრის საერთო კრების ოქმის საფუძველზე, კომპანიამ ნებადართული კაპიტალის ფარგლებში გამოუშვა 2,773,559 ცალი აქცია, ჯამური ღირებულებით 8,800,000 ლარი, რომელიც განთავსებულ იქნა კომპანიის ერთადერთ აქციონერზე სს „ბიჯი ფაინანშიალზე“;
- ii. კომპანიის განთავსებული კაპიტალი გაიზარდა 2,773,559 ლარით და განთავსებული კაპიტალის ოდენობამ შეადგინა 24,653,921 ლარი;
- iii. 8,800,000 ლარიდან კომპანიის ერთადერთი აქციონერის სს „ბიჯი ფაინანშიალის“ მიერ არ განხორციელებულა 6,031,000 ლარის ოდენობის შენატანი.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომპანიის 100% მფლობელი აქციონერი გამოხატავს, ნებას:

მოხდეს აქციონერის მიერ კომპანიის კაპიტალში განუხორციელებელი შენატანის - 6,031,000 (ექვსი მილიონ ოცდათერთმეტი ათასი) ლარის ოდენობის შესაბამისი რაოდენობის გამოშვებული და განთავსებული აქციების გაუქმება, კერძოდ, გაუქმდეს კომპანიის გამოშვებული და აქციონერზე განთავსებული 1,900,833 ცალი ჩვეულებრივი აქცია თითოეული აქცია ღირებულებით 3.173 ლარის ოდენობით. შესაბამისად, შემცირდეს კომპანიის განთავსებული და განადგურებული კაპიტალი და განისაზღვროს 22 753 088 (ოცდაორი მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) ლარით (ნომინალური ღირებულება 1 ლარი), და გამოშვებული-განთავსებული აქციების რაოდენობა განისაზღვროს 22 753 088 (ოცდაორი

მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) ცალი აქციით, ნებადართული აქციების რაოდენობა განისაზღვროს 30,000,000 აქციით, და ნებადართული კაპიტალი განისაზღვროს 30,000,000 ლარით.

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

2 საკითხი - კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება

1. დამტკიცდეს კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმება და ხელი მოეწეროს კრების თავმჯდომარის მიერ კრების ოქმის დანართი #1-ში წარმოდგენილი ფორმით.

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

3 საკითხი - შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია

1. მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ნასყიდაშვილს (პ/ნ 35001116492) ან/და თეონა ჯანაშიას (01005034519) რათა მათ ცალ-ცალკე ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადონ დადგენილი საფასური და შეასრულონ ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

საერთო კრების თავმჯდომარე

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, ზელიაშვილის 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) წარმოადგენენ საზოგადოებას, თუ ერთპიროვნულად (ცალ-ცალკე). თუ ხელმძღვანელი ორგანოს წევრებს აქვთ განსხვავებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, უნდა მიეთითოს თითოეული წევრის უფლებამოსილება.

მესამე პირებთან ურთიერთობაში “საზოგადოებას” წარმოადგენს 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

dlojmaria@ddg.ge

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, განსაზღვრული უნდა იყოს ლათინური 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

ნებადართული 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 22 753 088 (ოცდაორი მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) 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.)

***განადღებული კაპიტალი შეადგენს 22 753 088 (ოცდაორი მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) 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 22 753 088 (ოცდაორი მილიონ შვიდას ორმოცდაცამეტი ათას ოთხმოცდარვა) 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:

სადაამფუძნებლო შეთანხმების ცვლილებით არ ხდება წესდების შეცვლა, შესაბამისად, ძალაში რჩება უკვე რეგისტრირებული სამეწარმეო საზოგადოების წესდება.

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

დამფუძნებლის/პარტნიორის სახელით:

თარიღი: