



GEORGIAN STOCK EXCHANGE

საქართველოს საფონდო ბირჟა

N14,

27.02.2026 წ.

სს „კავკასრეესტრის“ (ს/ნ 211369115) დირექტორს  
ბატონ მერაბ ვარდიაშვილს

სს „კავკასრეესტრის“ აქციათა 57.86% (8448 აქციის) მესაკუთრე აქციონერის  
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ (ს/ნ 2011382145)

### განცხადება

ბატონო მერაბ,

ჩვენ გავცანით თქვენს მიერ 2026 წლის 23 თებერვალს სს „კავკასრეესტრის“ ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციას 2026 წლის 17 მარტის აქციონერთა კრების ჩატარების შესახებ.

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 191-ე მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით აქციონერისათვის მინიჭებული უფლების რეალიზაციის მიზნით, მოგმართავთ განცხადებით დღის წესრიგში ცვლილებებისა და საკითხის დამატების შესახებ.

წარმოგიდგინთ შესაბამის დასაბუთებას და თანდართულ კორექტირებული გადაწყვეტილების, კორექტირებული სადამფუძნებლო შეთანხმებისა და კორექტირებული წესდების პროექტებს.

(1) გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მე-2 საკითხზე („მოგების განაწილების შესახებ“) ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ წარმოდგენილ „აქციონერთა გადაწყვეტილების პროექტში“ რეკომენდაცია: „კომპანიის 2024 წლის მოგება არ იქნეს განაწილებული და დარჩეს კომპანიის განკარგულებაში“. ამასთან, არ არის თანდართული სამეთვალყურეო საბჭოს მოხსენება და მოსაზრება ხელმძღვანელი ორგანოს წინადადებაზე (უარზე) „მოგების განაწილების შესახებ“, როგორც ამას ადგენს მეწარმეთა შესახებ კანონის 209.3.გ) პუნქტი. მით უფრო, რომ არ არის სახეზე დივიდენდის გაცემის შეზღუდვის საფუძვლები, რაც დადგენილია მეწარმეთა შესახებ კანონის 181-ე მუხლით.

#### მოთხოვნა:

დაკორექტდეს „აქციონერთა გადაწყვეტილების პროექტის“ მე-2 საკითხი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**„კომპანიის 2024 წლის მოგების 2/3 განაწილებული იქნეს აქციონერებზე დივიდენდის სახით“**

Floor 7<sup>th</sup>, Block 10, 71 Vazha-pshavela ave.  
0186, bilisi, Georgia

211382145  
[www.gse.ge](http://www.gse.ge)

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 71, მე-10 ბლოკი,  
მე-7 სართული, 0186, თბილისი, საქართველო

Tel: (+995 32) 2 500 211

ტელ: (+995 32) 2-500-211

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 172-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად აქციონერს აქვს დივიდენდის მიღების ფუნდამენტური უფლება.

საზოგადოების მიერ მიღწეული ფინანსური მაჩვენებლები იძლევა მოგების განაწილების შესაძლებლობას. კანონის 181-ე მუხლის თანახმად, საზოგადოება უფლებამოსილია გასცეს დივიდენდი, რადგან მისი წმინდა აქტივები აღემატება განთავსებულ კაპიტალს და აღნიშნული გადახდა არ გამოიწვევს საზოგადოების გადახდისუნარიობას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, აქციონერის მოთხოვნა სრულიად დასაბუთებული და სამართლიანია.

- (2) გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მე-3 საკითხზე (სს „კავკასრეესტრის“ წესდებისა და სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება, საწარმოს რეგისტრაციის მონაცემების ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით“) ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ წარმოდგენილ გადაწყვეტილების პროექტში რეკომენდაციაა დამტკიცდეს წესდება წარმოდგენილი თანდართული რედაქციით.

#### **მოთხოვნა:**

**გამოქვეყნებული თანდართული სადამფუძნებლო შეთანხმების და წესდების პროექტებში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:**

**2.1. წარმოდგენილ სადამფუძნებლო შეთანხმების პროექტში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ჩამონათვალი ჩანაცვლდეს შემდეგი კანდიდატებით:**

„1. გიორგი ამზაშვილი (პ/ნ 20001003727, მისამართი: საქართველო, თბილისი, სოფ. კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის 4ა);

2. თეა ჯოხაძე (პ/ნ 01009003088, მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნაფარეულის ქუჩა, N18, ბინა 16);

3. \_\_\_\_\_ (მინორიტარი აქციონერების მიერ დასახელებული კანდიდატი)“

#### **დასაბუთება:**

სს კავკასრეესტრის მაჟორიტარ აქციონერებს მიაჩნიათ, რომ სს კავკასრეესტრის მაჟორიტარ აქციონერებს აუცილებელია მიეცეთ საშუალება წილების პროპორციულად წარმოდგენილი ჰყავდეთ თავიანთი კანდიდატები სამეთვალყურეო საბჭოში. შესაბამისად, მაჟორიტარი აქციონერები წარმოადგენენ 2 კანდიდატს, ხოლო მინორიტარი აქციონერები წარმოადგენენ 1 კანდიდატს. ამ შეთავაზების საფუძველია აქციონერთა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური უფლება - კომპანიის მართვის ორგანოების დაკომპლექტების განხორციელების საკითხი.

ფაქტობრივად, კომპანიის მაჟორიტარ აქციონერებს დაკარგული აქვთ კომპანიის მმართველ ორგანოებში მონაწილეობის უფლება და სასურველი პირების დანიშვნის ან მათი გამოწვევის საშუალება. შესაბამისად, ასეთი გადაწყვეტილებები არ წარმოადგენს მათ მიერ გამოვლენილ რეალურ ნებას, ვინაიდან ეს საკითხი თავისი მნიშვნელობით ცდება ჩვეულებრივ კორპორაციულ გადაწყვეტილებებს და მიეკუთვნება ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათა რიცხვს. ამ მოცემულობით კომპანიის მაჟორიტარ აქციონერებს ფაქტობრივად სამუდამოდ წართმეული

აქვთ მართვის ორგანოების დაკომპლექტების და მენეჯმენტზე კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა.

აღნიშნული დასაბუთების გათვალისწინებით, მაჟორიტარი აქციონერების მხრიდან წარმოგიდგენთ სს კავკასიურესტრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის ზემოთდასახელებულ კანდიდატებს:

რაც შეეხება მინორიტარი აქციონერების მხრიდან წარმოსადგენ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის კანდიდატს, გთხოვთ უზრუნველყოთ მინორიტარ აქციონერებთან კომუნიკაციის საფუძველზე დარჩენილი ერთი კანდიდატის დასახელება და დღის წესრიგის საკითხთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებში ან/და გადაწყვეტილების პროექტში ასახვა და მეწარმეთა შესახებ კანონის 191-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი განახლებული დღის წესრიგის გამოქვეყნების ვალდებულების შესრულება.

## მოთხოვნა

### 2.2. წარმოდგენილი წესდების პროექტში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) წესდების 4.3. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.3. აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილებები წესდებით და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ამასთან წინამდებარე წესდების 4.3.1, 4.3.2 და 4.3.5 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობა, ხოლო ყველა სხვა გადაწყვეტილება მიიღება კანონის შესაბამისად.“

#### დასაბუთება:

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 212-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ირჩევს საერთო კრება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უბრალო უმრავლესობით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, რაც იმას გულისხმობს, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს ასარჩევად კანონმდებლობით დასაშვებია აქციონერთა კრებაზე კენჭისყრაში მონაწილე ხმათა უბრალო უმრავლესობა, განსხვავებით თქვენს მიერ დაწესებული 75%-სა.

კომპანიის კორპორაციული მართვის ამჟამინდელი მდგომარეობაა, რომ 35.45%-ის მქონე მინორიტარ აქციონერთა ჯგუფს 3 წევრიან საბჭოში სამივე წევრი ჰყავს საკუთარი ინტერესების გამტარი, ხოლო დანარჩენ აქციონერებს, რომლებიც წარმოადგენენ 64,55%-ს, მათ შორის მაჟორიტარ აქციონერს სს საქართველოს საფონდო ბირჟას (57,8% მფლობელი) არცერთი წარმომადგენელი არ ჰყავს საბჭოში, ამასთან მაჟორიტარი აქციონერები მოკლებული არიან შესაძლებლობას გადაირჩიონ საბჭოს წევრები უბრალო უმრავლესობით. მაჟორიტარ აქციონერებს მიაჩნიათ, რომ წესდების მეწარმეთა შესახებ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით სამართლიანია ფორმულირდეს კანონით დადგენილი ხმათა ოდენობები.

ბ) წესდების 4.3.3. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.3.3. მაჟორიტარი და მინორიტარი აქციონერების მიერ სააქციო საზოგადოების კაპიტალში მათი წილობრივი მონაწილეობის პროპორციულად დაასახელოს და აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, ან გამოიწვიოს ისინი სამეთვალყურეო საბჭოდან;“

#### დასაბუთება:

Floor 7<sup>th</sup>, Block 10, 71 Vazha-pshavela ave.  
0186, bilisi, Georgia

211382145  
[www.gse.ge](http://www.gse.ge)

ვაჟა-ფშაველას გამზირი 71, მე-10 ბლოკი,  
მე-7 სართული, 0186, თბილისი, საქართველო

Tel: (+995 32) 2 500 211

ტელ: (+995 32) 2-500-211

იხილეთ წინამდებარე განცხადების 2.1. პუნქტში „მოთხოვნის“ დასაბუთება.

გ) წესდების 4.3.6. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.3.6. მიიღოს გადაწყვეტილებები „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 184-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს სამეთვალყურეო საბჭო.“

**დასაბუთება:**

მაჟორიტარ აქციონერებს მიაჩნიათ, რომ სამართლიანია საერთო კრების კომპეტენციაში დარჩეს და არ უნდა გადაეცეს სამეთვალყურეო საბჭოს მათთვის კანონით მინიჭებული კომპეტენციები:

„უ) ამ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ გარიგებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ;“ და აგრეთვე

„რ) სხვა იურიდიული პირის დაფუძნების ან წილობრივი მონაწილეობის შესახებ;“

რაც შეეხება კომპეტენციას „ს) ხელმძღვანელ პირთა ანაზღაურების ფორმისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“, არ ვართ წინააღმდეგი გადაეცეს სამეთვალყურეო საბჭოს.

(3) გამოქვეყნებული დღის წესრიგის 1-ელ საკითხზე („2024 წლის აუდირებული ანგარიშის დამტკიცება და მმართველი ორგანოს მუშაობის შეფასება“) ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ წარმოდგენილ „აქციონერთა გადაწყვეტილების პროექტში“ რეკომენდაცია:

„მოწონებულ იქნას სს „კავკასრეესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორის მუშაობა“. ამასთან არ არის პოზიცია დაფიქსირებული 2024 წლის აუდირებული ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

**მოთხოვნა:**

დაკორექტირდეს „აქციონერთა გადაწყვეტილების პროექტის“ 1-ელი საკითხი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ ა. დამტკიცებულ იქნას 2024 წლის აუდირებული ანგარიში

ბ. მოწონებულ იქნას სს „კავკასრეესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორის მუშაობა“

**დასაბუთება:**

სს კავკასრეესტრის აქციონერთა გადაწყვეტილების პროექტის 1-ელ საკითხში მხოლოდ მოხსენიებულია, რომ მოწონებულ იქნას სს კავკასრეესტრის სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორის მუშაობა. თვალსაჩინოა, რომ არ არის ნახსენები 2024 წლის აუდირებელი ანგარიშის დამტკიცების პუნქტი, რაც მეტად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. შესაბამისად, მართებული იქნება, რომ გადაწყვეტილების პროექტის 1-ელ საკითხში ასევე ჩაემატოს დათქმა 2024 წლის აუდირებული ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

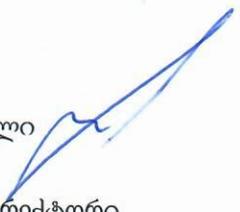
**დანართები:**

- 1) კორექტირებული „აქციონერთა გადაწყვეტილების პროექტი“
- 2) კორექტირებული „სადამფუძნებლო შეთანხმება“
- 3) კორექტირებული წესდება

პატივისცემით,

გიორგი ამზაშვილი

გენერალური დირექტორი



სს „კავკასრეესტრი“  
აქციონერთა გადაწყვეტილება (პროექტი)

ქ.თბილისი

სს „კავკასრეესტრის“ აქციონერთა კრება გაიმართება 2026 წლის 17 მარტს, 11:00 საათზე, კომპანიის მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #74/ილო მოსაშვილის ქუჩა #11

დღის წესრიგი

1. 2024 წლის აუდირებული ანგარიშის დამტკიცება და მმართველი ორგანოს მუშაობის შეფასება;
2. მოგების განაწილების შესახებ;
3. სს „კავკასრეესტრის“ წესდებისა და სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება, საწარმოს რეგისტრაციის მონაცემების ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;
4. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა;
5. სს „კავკასრეესტრის“ ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად აუდიტორის არჩევის შესახებ;
6. მარეგისტრირებელ ორგანიზაციაში რეგისტრაციის მიზნით უფლებამოსილი პირის და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრა.

გადაწყვეტილების პროექტი

1. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით:
  - ა. დამტკიცებულ იქნას სს „კავკასრეესტრის“ 2024 წლის აუდირებული ანგარიში;
  - ბ. მოწონებულ იქნას სს „კავკასრეესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორის მუშაობა.
2. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

კომპანიის 2024 წლის მოგების 2/3 განაწილებულ იქნას სს კავკასრეესტრის აქციონერებზე.
3. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

დამტკიცდეს წესდება წარმოდგენილი რედაქციით (იხ.დანართი), მოყვანილ იქნეს საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემები შესაბამისობაში „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონთან და აისახოს სადამფუძნებლო შეთანხმებაში.
4. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად 3 წლის ვადით არჩეულ იქნენ გიორგი ამზაშვილი (პ/ნ 20001003727, მის: თბილისი, სოფ. კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის 4ა) და თეა ჯოხაძე (პ/ნ 01009003088, მის: საქართველო, თბილისი, ნაფარეულის ქუჩა, N18, ბინა 16). მესამე წევრი აქციონერთა კრებაზე დასახელდეს მინორიტარ აქციონერთა ჯგუფიდან.

5. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით:

სს “კავკასრეესტრის” ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად არჩეულ იქნას აუდიტორული კომპანია შპს „ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალტინგი“.

6. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით: უფლებამოსილება მიეცეს კრების თავმჯდომარეს ვახტანგ სვანაძეს განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის მიზნით, რისთვისაც მარეგისტრირებელ ორგანოში წარადგინოს და ხელი მოაწეროს ნებისმიერ საჭირო დოკუმენტს, განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ დადგენილი შესაძლო ხარვეზის აღმოსაფხვრელად და ამ მიზნით ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს.

კრების თავმჯდომარე

-----

# სადამფუძნებლო შეთანხმება

(პროექტი)

(სააქციო საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემები/სარეგისტრაციო განაცხადი)

\* - სიმბოლოთი აღნიშნული ველებს შევსება სავალდებულოა

სამართლებრივი ფორმა - სააქციო საზოგადოება

\*საფირმო სახელწოდება - სს კავკასრეესტრი

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

\* საფირმო სახელწოდება ინგლისურ ენაზე - JSC Caucasian Register

უნდა შეესაბამებოდეს ქართულ ენაზე განსაზღვრულ სახელწოდებას

□ \* იურიდიული მისამართი - საქართველო, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #74/ილო მოსაშვილის ქუჩა #11

საზოგადოების ფიზიკური (ფაქტობრივი) მისამართი

\* 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. ....

2. ....

ხელმძღვანელი ორგანო - 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).

დირექტორი : მერაბ ვარდიაშვილი (პ/ნ 01006006829), თბილისი, დიღმის მასივი, V კვარტალი, კორპუსი 23, ბინა 19.

\*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.

ერთპიროვნული

\*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

დირექტორი - მერაბ ვარდიაშვილი (პ/ნ 01006006829).

\*სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი  
mvardiashvili@kavkasreestri.ge

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, განსაზღვრული უნდა იყოს ლათინული შრიფტით)

+ 995 599 552495

(საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი)

## \*სამეთვალყურეო საბჭო

\*სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 3 (სამი) წევრისგან  
(რაოდენობა)

\*სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

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

1. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - გიორგი ამზაშვილი (პ/ნ 20001003727), მის: თბილისი, სოფ. კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის 4ა;
2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - თეა ჯოხაძე (პ/ნ 01009003088), მის: საქართველო, თბილისი, ნაფარეულის ქუჩა, N18, ბინა 16;
3. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - (მინორიტარი აქციონერების მიერ დასახელებული კანდიდატი)

სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრის უფლებამოსილების ვადაა 3 (სამი) წელი.

არსებობის შემთხვევაში გენერალური სავაჭრო წარმომადგენელი/პროკურისტი

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

## კაპიტალი

ნებადართული კაპიტალი შეადგენს.....ლარს

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

\*განთავსებული კაპიტალი შეადგენს: 105 000 (ას ხუთი ათასი) 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: 105 000 (ას ხუთი ათასი) 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 შეადგენს .....  
ლარს

არსებობის შემთხვევაში აქციათა კლასი

..... 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

- <sup>1</sup> დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების  
რაოდენობა არის ..... ერთეული და 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა ----- ლარი

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

- ნომინალური ღირებულების მქონე ჩვეულებრივი <sup>2</sup> კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა  
არის 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ერთეული, ხოლო 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა 7 (შვიდი)  
ლარი.
- ნომინალური ღირებულების მქონე ..... კლასის განთავსებული აქციების  
რაოდენობა არის ..... ერთეული, ხოლო 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა ----- ლარი

ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების ოდენობა

აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოებას დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე  
განთავსებული აქციები არ აქვს. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული  
კლასის აქცია არსებობს. გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

- <sup>3</sup>ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების ოდენობა არის ----- ერთეული

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

ნომინალური ღირებულების გარეშე ..... კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა  
შეადგენს..... ერთეულს

ნომინალური ღირებულების გარეშე ..... კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა  
შეადგენს..... ერთეულს

<sup>1</sup> აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს

<sup>2</sup> უნდა მიეთითოს კლასის დასახელება

<sup>3</sup> აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს

\*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.

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

შეადგენს 0 (ნული) ლარს

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

შეადგენს 0 (ნული) ლარს

წესდება

სს კავკასრეესტრის (ს/ნ 211369115) აქციონერების მიერ შემუშავებული და აქციონერთა საერთო კრებაზე დამტკიცებული სამეწარმეო საზოგადოების წესდება, რომელიც წარმოადგენს სადამფუძნებლო შეთანხმების ნაწილს.

დირექტორი - მერაბ ვარდიაშვილი, (პნ: 01006006829) .....

ხელმოწერა

პარტნიორი/ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

თარიღი: --- ----- 2026 წელი.

## სააქციო საზოგადოების „კავკასრეესტრის“

### წესდება

#### I. ზოგადი დებულებები

1.1 „კავკასრეესტრი“ არის სააქციო საზოგადოება. მისი სრული სახელწოდებაა:

ქართულად - სააქციო საზოგადოება „კავკასრეესტრი“; ინგლისურად

-Joint Stock Company „Caucasian Register“.

1.2. სააქციო საზოგადოება „კავკასრეესტრი“ (შემდგომში „კავკასრეესტრი“) წარმოადგენს იურიდიულ პირს. საწესდებო ამოცანების შესასრულებლად მას უფლება აქვს დადოს გარიგებანი, შეიძინოს ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები, იკისროს ვალდებულებები, იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში. მას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიშსწორების და სხვა ანგარიშები საქართველოს და უცხოეთის ქვეყნების საბანკო დაწესებულებებში, ბეჭედი, ბლანკი და ემბლემა.

1.3. სააქციო საზოგადოება „კავკასრეესტრის“ საქმიანობის ძირითად მიზანს წარმოადგენს რეესტრის წარმოება.

1.4. „კავკასრეესტრის“ სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს.

1.5. თავის საქმიანობაში „კავკასრეესტრი“ ხელმძღვანელობს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და წინამდებარე წესდებით.

1.6. სააქციო საზოგადოება „კავკასრეესტრის“ ადგილსამყოფელია ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #74/ილო მოსაშვილის ქუჩა #11

#### II. საზოგადოების ფუნქციები და საქმიანობა

2.1. სააქციო საზოგადოება „კავკასრეესტრის“ ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს:

2.1.1. ფასიანი ქაღალდების რეესტრის ფორმირება პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე ან/და ფასიანი ქაღალდების რეესტრის წარმოება კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ემიტენტთან გაფორმებული მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.1.2 ფასიანი ქაღალდების მფლობელთათვის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაფორმება, ფასიანი ქაღალდების ბრუნვის დროს რეესტრში ახალ მფლობელთა შესახებ შესაბამისი ჩანაწერების შექმნა და მათ ანგარიშებზე ფასიანი ქაღალდების გადაცემა;

- 2.1.3. ანგარიშის მფლობელთა ანგარიშიდან ამონაწერის ან/და ანგარიშზე ბრუნვის უწყისის მომზადება და გაცემა;
- 2.1.4. ემიტენტის მიერ განხორციელებული კორპორაციული ქმედებების ასახვა რეესტრში შესაბამისი ოპერაციების ( გლობალური ოპერაციები - აქციების დანაწევრება, კონსოლიდაცია, რეორგანიზაცია და სხვ., ფასიანი ქაღალდების დამატებითი ემისია) განხორციელების გზით, მათ შესახებ ოქმისა და ამონაწერების მომზადება ემიტენტის მოთხოვნით;
- 2.1.5. ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა სიის შედგენა სააღრიცხვო თარიღებისთვის და ემიტენტისთვის მიწოდება;
- 2.1.6. ემიტენტის მოთხოვნით (დავალებით) ფასიანი ქაღალდების მფლობელთათვის შეტყობინების მომზადება ან/და დაგზავნა საერთო კრების და სხვა მნიშვნელოვანი თარიღების შესახებ ან/და დადგენილ ბეჭდვით ორგანოში შეტყობინების გამოქვეყნება, აგრეთვე საერთო კრების მოწვევის, ჩატარების და დღის წესრიგის საკითხებზე ხმის მიცემის ორგანიზება;
- 2.1.7. ფასიანი ქაღალდების რეესტრის ან ანგარიშის მფლობელთა პიროვნული ანგარიშების ბლოკირება და/ან ბლოკირების მოხსნა;
- 2.1.8. რეესტრში არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა;
- 2.1.9. რეესტრში არსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მხოლოდ კანონმდებლობის დადგენილი სუბიექტებისთვის;
- 2.1.10. ადმინისტრაციული ხელშეკრულების საფუძველზე მისთვის დელეგირებული საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების განხორციელება;
- 2.1.11. ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევასთან და მათ აღრიცხვასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქციები, რომლებიც განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი ლიცენზიითა და ემიტენტებთან დადებული ხელშეკრულებებით.

2.2. „კავკასრეესტრი“ ვალდებულია თავისი წესები შეიმუშავოს კანონმდებლობისა და საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს წესების შესაბამისად.

### III. საწესდებო კაპიტალი და აქციები

- 3.1. სს „კავკასრეესტრის“ განთავსებული კაპიტალი შეადგენს 105 000 ( ას ხუთი ათასი) ლარს. იგი დაყოფილია 7 (შვიდი) ლარის ნომინალური ღირებულების თხუთმეტი ათას ცალ აქციად.
- 3.2. სს „კავკასრეესტრის“ აქციების ფლობის უფლება და ერთი პირის საკუთრებაში არსებული აქციების რაოდენობის დასაშვები მაქსიმალური ზღვარი განისაზღვრება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით.
- 3.3. საზოგადოების აქციათა გადაცემა დამოკიდებულია საზოგადოების თანხმობაზე. ამასთან, საზოგადოება ვალდებულია განაცხადოს თანხმობა აქციათა გადაცემაზე, თუ ამით მის არსებით ინტერესებს საფრთხე არ ემუქრება. თანხმობას იძლევა დირექტორი სამეთვალყურეო საბჭოს ნებართვით.
- 3.4. აქციონერთა უფლებებში შედის:
  - 3.4.1. მიიღონ მონაწილეობა სააქციო საზოგადოების მართვაში აქციონერთა კრებაზე მათი ხმების შესაბამისად.
  - 3.4.2. გაეცნონ საზოგადოების სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის შედეგებს.
- 3.5. სს „კავკასრეესტრის“ შემოსავლები იქმნება:
  - 3.5.1. სააბონენტო, საკომისიო და სხვა შენატანებისგან და გადასახდელებისაგან;
  - 3.5.2. საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა წყაროებიდან.
- 3.6. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახდელებისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვის შემდეგ დარჩენილი შემოსავალი გადადის სააქციო საზოგადოების სრულ განკარგულებაში.

### IV. აქციონერთა საერთო კრება

- 4.1. სააქციო საზოგადოება „კავკასრეესტრის“ მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს აქციონერთა საერთო კრება, რომელიც ტარდება წელიწადში ერთხელ.

რიგგარეშე კრება მოიწვევა მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორის ან აქციონერთა გადაწყვეტილებით, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4.2. აქციონერთა კრებაზე ყველა გადაწყვეტილება მიიღება კენჭისყრით. ერთ აქციას გააჩნია ერთი ხმის უფლება.

4.3. აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილებები წესდებით და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ამასთან წინამდებარე წესდების 4.3.1; 4.3.2; და 4.3.5; ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობა, ხოლო ყველა სხვა გადაწყვეტილება მიიღება კანონის შესაბამისად.“

4.3.1. დაამტკიცოს საზოგადოების წესდება, მასში შესატანი ცვლილებები;

4.3.2. მიიღოს გადაწყვეტილება საზოგადოების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

4.3.3. მაჟორიტარი და მინორიტარი აქციონერების მიერ სააქციო საზოგადოების კაპიტალში მათი წილობრივი მონაწილეობის პროპორციულად დაასახელოს და აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, ან გამოიწვიოს ისინი სამეთვალყურეო საბჭოდან;

4.3.4. გადაწყვიტოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შრომის ანაზღაურების საკითხი;

4.3.5. მთლიანად ან ნაწილობრივ გააუქმოს აქციონერის მიერ ფასიანი ქაღალდების უპირატესი შესყიდვის უფლება (ფასიანი ქაღალდების გამოშვების გზით კაპიტალის გაზრდის

შემთხვევაში);

4.3.6. მიიღოს გადაწყვეტილებები „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 184-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს სამეთვალყურეო საბჭო.

4.4. საერთო კრების ჩატარების ფორმა არის ფიზიკური დასწრება, ე.ი. საერთო კრებას მონაწილეები უშუალოდ უნდა ესწრებოდნენ. კრება შესაძლებელია ჩატარდეს ელექტრონული საშუალებებით ისეთი ფორსმაჟორული გარემოებისას, რომელიც შეუძლებელს ხდის კრების ფიზიკურად ჩატარებას.

4.4.1. ხმის მიცემისას ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებისას 4.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა და ელექტრონული კომუნიკაციის სისტემის უსაფრთხოება, რისთვისაც პასუხისმგებლობა ეკისრება სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს.

4.4.2. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს გადაწყვეტილებით 4.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს საერთო კრების ვიდეო და აუდიოტრანსლირება, აგრეთვე უზრუნველყოფილ იქნეს ორმხრივი ელექტრონული კომუნიკაცია, რაც აქციონერებს საშუალებას მისცემს, საერთო კრებას დისტანციურად მიმართონ.

## V. სამეთვალყურეო საბჭო

5.1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 3 წევრისაგან. იგი აირჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

5.2. სამეთვალყურეო საბჭო თავის შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს.

5.3. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები ტარდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

5.4. სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ სხდომას ესწრება ორი წევრი მაინც. სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით.

5.5. სამეთვალყურეო საბჭო ნიშნავს სააქციო საზოგადოების დირექტორს და განსაზღვრავს მის კომპეტენციას.

## VI. დირექტორი

6.1. საზოგადოების ხელმძღვანელობისა და მესამე პირებთან წარმომადგენლობის უფლება ენიჭება დირექტორს, რომელიც ინიშნება მეწარმეთა შესახებ კანონით დადგენილი ვადით. იგი შეუზღუდავად წარმოადგენს საზოგადოებას მესამე პირებთან ურთიერთობაში. საზოგადოების დირექტორის ფუნქციებში შედის:

- 6.1.1. საზოგადოების შტატის ჩამოყალიბება და მის მუშაკთა თანამდებობრივი კომპეტენციის განსაზღვრა.
  - 6.1.2. საზოგადოების საქმიანობის ოპერატიული მართვა.
  - 6.1.3. საზოგადოების წარმომადგენლობითი ფუნქციების განხორციელება, მათ შორის საზოგადოების სახელით მისი კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილებების მიღება, მოლაპარაკებების წარმოება, ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების ხელმოწერა და ა.შ.
  - 6.1.4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსთვის სამეურნეო საქმიანობის შესახებ სისტემატური ანგარიშის ჩაბარება.
- 6.2. თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობებს განსაზღვრავს სააქციო საზოგადოების დირექტორი.

## VII. დასკვნითი დებულებები

- 7.1. ამ წესდებაში ცვლილების შეტანა ხდება აქციონერთა კრების მიერ ამავე წესდებით დადგენილი წესით.
- 7.2. ამ წესდების რომელიმე დებულების ბათილად ცნობა გავლენას არ მოახდენს წესდების სხვა დებულებების ნამდვილობაზე.
- 7.3. საკითხები, რომლებიც არ არის დარეგულირებული წინამდებარე წესდებით რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით