4 მარტი, 2025 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)

სს „კავკასრეესტრის“ აქციათა 5,47% (800 აქციის) მესაკუთრე აქციონერის
სს გალტ & თაგარტის (ს/ნ 211359206)

განცხადება

ბატონო მერაბ,

ჩვენ გავეცანით თქვენს მიერ 2025 წლის 25 თებრვალს სს „კავკასრეესტრის“ ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციას 2025 წლის 19 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.
წარმოგიდგენთ შესაბამის დასაბუთებას და თანდართულ დაკორექტებულ დღის წესრიგსა და გადაწყვეტილებების (თანდართული სადამფუძნებლო შეთანხმების, მ/შ წესდების) პროექტებს.

I დღის წესრიგში მე-4 საკითხად არსებულის ნაცვლად დაემატოს შემდეგი საკითხი:

„4. ვადის ამოწურვის გამო სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ“.

დასაბუთება: *სს კავკასრეესტრის წესდების 5.1. პუნქტის თანახმად საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო აირჩევა ოთხი წლის ვადით. ამასთანავე, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 212-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ყოველი წევრი აირჩევა არაუმეტეს 3 წლის ვადით.*
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 212-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად: „სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა მისი ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად გრძელდება ***საერთო კრების ჩატარებამდე და ამ კრებაზე ახალი წევრების არჩევამდე“.***

სს კავკასრეესტრში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ 2024 წლის ოქტომბრის დასაწყისში, ვინაიდან სამეთვალყურეო საბჭო შემადგენლობით: ვახტანგ სვანაძე, გიორგი ლოლაძე, მერაბ მემარნიშვილი თავდაპირველად დაინიშნა 16.08.2013 წელს 4 წლის ვადით.

-1.10.2015 წ. სამეთვალყურეო საბჭო ჩანაცვლდა სხვა წევრებით (თეიმურაზ ირემაშვილი, გიორგი ფარესიშვილი, ნატო ხაინდრავა). ე.ი. ამ დროისათვის ვ. სვანაძეს, გ. ლოლაძეს, მ. მემარნიშვილს საბჭოს წევრობის პოზიციები ეკავათ 2 წელი, 1 თვე და 14 დღე.

- 26.03.2020 წ. სასამართლოს გადაწყვეტილებით აღდგა სტატუს კვო, ე.ი. ვ. სვანაძე, გ. ლოლაძე, მ. მემარნიშვილი დაბრუნდნენ საბჭოში 12 დღით, რადგან

- 7.04.2020 წ. მოხდა პროცედურულად კვლავ თ. ირემაშვილის, გ. ფარესიშვილის, ნ. ხაინდრავას აღდგენა.

- 29.11.2022 წ. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებით ვ. სვანაძე, გ. ლოლაძე მ. მემარნიშვილი კვლავ დაბრუნდნენ კავკასრეესტრის სამეთვალყურეო საბჭოში.

ე.ი. ვ. სვანაძემ, გ. ლოლაძემ, მ. მემარნიშვილმა სს კავკასრეესტრის სამეთვალყურეო საბჭოში ყოფნის ჯამურად 4 წლიანი ვადა ამოწურეს **2024 წლის ოქტომბრის დასაწყისში.**

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 212-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად: „სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა მისი ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად გრძელდება **საერთო კრების ჩატარებამდე და ამ კრებაზე ახალი წევრების არჩევამდე".**

ვინაიდან სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ გასული 2024 წლის განმავლობაშ სს კავკასრეესტრის აქციონერთა კრება საერთოდ არ ჩატარებულა და ვინაიდან 2025 წლის 19 მარტს ტარდება სს კავკასრეესტრის აქციონერთა კრება, აუცილებელია არჩეულ იქნას სს კავკასრეესტრის სამეთვლყურეო საბჭო.

სს კავკასრეესტრის მაჟორიტარ აქციონერებს მიაჩნიათ, რომ მიზანშეწონილია სს კავკასრეესტრის სამეთვალყურეო საბჭო დაკომპლექტდეს მინიმუმ 5 (ხუთი) წევრის შემადგენლობით და მაჟორიტარ აქციონერებს მიეცეთ საშუალება წილების პროპორციულად წარმოდგენილი ჰყავდეთ თავიანთი კანდიდატები სამეთვალყურეო საბჭოში. შესაბამისად, მაჟორიტარი აქციონერები წარმოადგენენ 3 კანდიდატს, ხოლო მინორიტარი აქციონერები წარმოადგენენ 2 კანდიდატს. ამ შეთავზების 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 კავკასრეესტრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის შემდეგ კანდიდატებს:

1. ***დავით გალუაშვილი*** *(პ/ნ 12001031377, მის: ქ. თბილისი, დაბა კოჯორი, უძოს ქუჩა 45);*
2. ***ოთარ შარიქაძე*** *(პ/ნ 01024019905, მის: ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. N76, ბ. 16);*
3. ***მაკა გაჩეჩილაძე*** *(პ/ნ 01025005964, მის: თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მ/რ, კორპ. 5, ბ.205)*

რაც შეეხება მინორიტარი აქციონერების მხრიდან წარმოსადგენ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის კანდიდატებს, გთხოვთ უზრუნველყოთ მინორიტარ აქციონერებთან კომუნიკაციის საფუძველზე დარჩენილი ორი 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.

II დღის წესრიგში ჩამატებული საკითხის გამო გადაინომროს დღის წესრიგის საკითხების ნუმერაცია (არსებული 4,5,6 პუნქტები გადაინომროს 5,6,7 პუნქტებად).

III გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მე-4 საკითხზე (განახლებული დღის წესრიგის მე-5 საკითხზე) თანდართული სადამფუძნებლო შეთანხმების და წესდების პროექტებში შევიდეს შემდეგი ცვლილები:

წარმოდგენილ სადამფუძნებლო შეთანხმების პროექტში:

ა) ტექსტი „სამეთვალყურეოს საბჭო შედგება 3 (სამი) წევრისგან" ჩანაცვლდეს ტექსტით: **„სამეთვალყურეოს საბჭო შედგება 5 (ხუთი) წევრისგან წესდების 5.1. პუნქტის პირობების გათვალისწინებით;"**

ბ) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ჩამონათვალი ჩანაცვლდეს შემდეგი კანდიდატებით:

1. ***დავით გალუაშვილი*** *(პ/ნ 12001031377, მის: საქართველო, თბილისი, დაბა კოჯორი, უძოს ქუჩა 45);*
2. ***ოთარ შარიქაძე*** *(პ/ნ 01024019905, მის: ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. N76, ბ. 16);*
3. ***მაკა გაჩეჩილაძე*** *(პ/ნ 01025005964, მის: თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მ/რ, კორპ. 5, ბ.205);*

4. _____ (მინორიტარი აქციონერების მიერ დასახელებული კანდიდატი)
5. _____(მინორიტარი აქციონერების მიერ დასახელებული კანდიდატი)

დასაბუთება: იხილეთ წინამდებარე განცხადების „I„ ნაწილის დასაბუთება.

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; 4.3.3 და 4.3.5; ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 3/4-ის უმრავლესობა, ხოლო ყველა სხვა გადაწყვეტილება მიიღება კანონის შესაბამისად".

დასაბუთება: *ვინაიდან გამოქვეყნებული წესდების პროექტის 4.3. პუნქტით ადგენს, რომ „გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრეთა ხმების 75% -ზე მეტის თანხმობა", აღნიშნული ჩანაწერით იგულისხმება, რომ 75% ხმათა რაოდენობა საკმარისი არ იქნება გადაწყვეტილების მისაღებად და მეტი რაოდენობაა დადგენილი, მაშინ როცა მეწარმეთა შესახებ კანონი აღნიშნულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღებად (გარდა 4.3.3. პუნქტისა) ადგენს „კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 3/4-ის უმრავლესობას". შემოთავაზების მიზანია, რომ აღნიშუნლ საკითხებზე გადაწყვეტილებას მიიღოს ხმათა ¾-მა (75%-მა და არა უფრო მეტმა).*

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: *იხილეთ წინამდებარე განცხადების პირველი „I" ნაწილის 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: *სს კავკასრეესტრის მაჟორიტარ და მინორიტარ აქციონერთა შორის გამართულ 2025 წლის 24 თებერვლის შეხვედრაზე მიღწეული შეთანხმების*

შესაბამისად ამ პუნქტში რჩება მხოლოდ „ს“ ქვეპუნქტი. დანარჩენ ქვეპუნქტებზე გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია დარჩა აქციონერთა საერთო კრებას.

დ) წესდების 5.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 5 (ხუთი) წევრისაგან იმის გათვალისწინებით, რომ კანდიდატები დასახელებულნი იქნებიან მაჟორიტარი და მინორიტარი აქციონერების მიერ სააქციო საზოგადოების კაპიტალში მათი წილობრივი მონაწილეობის პროპორციულად. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი აირჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.“

დასაბუთება: *იხილეთ წინამდებარე განცხადების „I” ნაწილის დასაბუთება.*

IV გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მე-5 საკითხი (განახლებული დღის წესრიგის მე-6 საკითხი) დაკორექტირდეს შემდეგნაირად:

„6. სს „კავკასრეესტრის“ 2024 წლის ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად აუდიტორის არჩევის შესახებ;“

დასაბუთება: *ვინაიდან 2024 წელს არ ჩატარებულა სს კავკასრეესტრის აქციონერთა კრება, რომელსაც უნდა აერჩია აუდიტორული კომპანია 2024 წლის ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად, საჭიროა მიეთითოს, რომ დასახელებული აუდიტორული კომპანია შერჩეულია 2024 წლის ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ კრებაზე ხდება „2023 წლის აუდირებული ანგარიშგების დამტკიცება“, რომლისთვისაც აუდიტორი შეირჩა 2023 წლის აქციონერთა კრებაზე.*

დანართები:
1) განახლებული ოქმის პროექტი
2) განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმება
3) განახლებული წესდება

ნინო ქურდიანი

/სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი/

ირაკლი კირტავა
/სს „გალტ & თაგარტის“ გენერალური დირექტორი/

Irakli Kirtava 01024000443

Digitally signed by Irakli Kirtava
Date: 2025.03.04 18:08:05

სს "კავკასრეესტრი" აქციონერთა
გადაწყვეტილება (პროექტი)

ქ.თბილისი 19.03.2025

სს "კავკასრეესტრის" აქციონერთა კრება გაიმართა 2025 წლის 19 მარტს, 12:00 საათზე, კომპანიის მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #74/ილო მოსაშვილის ქუჩა #11

დღის წესრიგი

1. 2023 წლის აუდირებული ანგარიშის დამტკიცება და მმართველი ორგანოს მუშაობის შეფასება;
2. მოგების განაწილების შესახებ;
3. განთავსებული კაპიტალის და აქციის ნომინალური ღირებულების ცვლილება;
4. ვადის ამოწურვის გამო სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ;
5. სს "კავკასრეესტრის" წესდებისა და სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება, საწარმოს
   რეგისტრაციის მონაცემების ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;
6. სს „კავკასრეესტრის" 2024 წლის ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად აუდიტორის არჩევის
   შესახებ;
7. მარეგისტრირებელ ორგანიზაციაში რეგისტრაციის მიზნით უფლებამოსილი პირის და მისი
   უფლებამოსილების განსაზღვრა.

გადაწყვეტილების პროექტი

1. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის პირველ საკითხთან
   დაკავშირებით:

მოწონებულ იქნას სს „კავკასრეესტრის" სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორის მუშაობა.

2. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეორე საკითხთან
   დაკავშირებით:

კომპანიის 2023 წლის მოგება არ იქნეს განაწილებული და
დარჩესკომპანიის განკარგულებაში

3. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მესამე საკითხთან
   დაკავშირებით:

განთავსებული კაპიტალი გაიზარდოს 105 000 (ასხუთი ათასი) ლარამდე კომპანიის აკუმულირებული (გაუნაწილებელი) მოგების ხარჯზე. გამოშვებული და განთავსებული აქციების რაოდენობა დარჩეს უცვლელი 15000 (თხუთმეტი ათასი) ცალი აქცია. ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება განისაზღვროს 7 (შვიდი)ლარით.

4. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

არჩეულ იქნას სს კავკასრეესატრის სამეთვალყურეო საბჭო 3 (სამი) წლის ვადით შემდეგი შემადგენლობით:

1. დავით გალუაშვილი (პ/ნ 12001031377, მის: საქართველო, თბილისი, დაბა კოჯორი, უძოს ქუჩა 45);
2. ოთარ შარიქაძე (პ/ნ 01024019905, მის: ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. N76, ბ. 16);
3. მაკა გაჩეჩილაძე (პ/ნ 01025005964, მის: თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მ/რ, კორპ. 5, ბ.205);
4. _____ (მინორიტარი აქციონერების მიერ დასახელებული კანდიდატი)
5. _____(მინორიტარი აქციონერების მიერ დასახელებული კანდიდატი)

5. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით:

„დამტკიცდეს სადამფუძნებლო შეთანხმება და წესდება წარმოდგენილი (დაკორექტირებული) რედაქციით (იხ.დანართები), მოყვანილ იქნეს საწარმოს სარგისტრაციო მონაცემები შესაბამისობაში "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონთან და კრების გადაწყვეტილებები აისახოს სადამფუძნებლო შეთანხმებაში.

6. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით:

სს "კავკასრეესტრის" 2024 წლის ფინანსური აუდიტის ჩასატარებლად არჩეულ იქნას აუდიტორული კომპანია შპს „იუ ეიჩ ვაი".

7. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილება დღის წესრიგის მეშვიდე 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

(სააქციო საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემები/სარეგისტრაციო განაცხადი)

* - სიმბოლოთი აღნიშნული ველების 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) წარმოადგენენ საზოგადობას, 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

*სამეთვალყურეოს საბჭო შედგება 5 (ხუთი) წევრისგან წესდების 5.1. პუნქტის პირობების გათვალისწინებით;

(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 - დავით გალუაშვილი (პ/ნ 12001031377, მის: ქ. თბილისი, დაბა კოჯორი, უძოს ქუჩა 45);
2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - ოთარ შარიქაძე (პ/ნ 01024019905, მის: ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. N76, ბ. 16);
3. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - მაკა გაჩეჩილაძე (პ/ნ 01025005964, მის: თბილისი, დიდი დიღომი, მე-3 მ/რ, კორპ. 5, ბ.205);
4. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი -
5. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი -

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.)

*განაღდებული კაპიტალი შეადგენს: 105 000 (ას ხუთი ათასი) ლარს

(სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განაღდებული ნაწილის ოდენობა, ანუ განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილი.განაღდებული 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

- [1]დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების რაოდენობა არის ..... ერთეული და 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა ------ ლარი

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

- ნომინალური ღირებულების მქონე ჩვეულებრივი [2] 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

- [3]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

*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.

.....

---

[1] აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს

[2] უნდა მიეთითოს კლასის დასახელება

[3] აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს

.....

*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

<u>წესდება</u>

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: --- ---------- 2025 წელი.

სააქციო საზოგადოების ,,კავკასრეესტრის
"

წ ე ს დ ე ბ ა

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. საბონენტო, 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; 4.3.3 და 4.3.5; ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 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.

V. *სამეთვალყურეო საბჭო*

5.1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 5 (ხუთი) წევრისაგან იმის გათვალისწინებით, რომ კანდიდატები დასახელებულნი იქნებიან მაჟორიტარი და მინორიტარი აქციონერების მიერ სააქციო საზოგადოების კაპიტალში მათი წილობრივი მონაწილეობის პროპორციულად. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 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.