სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

24622217653623

საქართველო

სანოტარო მოქმედების დასახელება

სააქციო საზოგადოება "ენერგოკავშირი"-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში ცვლილების შეტანა

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N231452522

რეგისტრაციის თარიღი

17.10.2023 წ

ნოტარიუსი: სვეტლანა კლოიანი
მისამართი: ქალაქი თბილისი, მუხიანი, მიკრო რაიონი I, კორპ 2, სართული 1
ტელეფონი: 571 01 65 97

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

ს ა ნ ო ტ ა რ ო ა ქ ტ ი

მე, ნოტარიუს სვეტლანა კლოიანს, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, მუხიანი, მიკრო რაიონი I, კორპ 2, სართული 1 ორი ათას ოცდასამი წლის ჩვიდმეტ ოქტომბერს მომმმართა **კახა ბროკიშვილმა (დაბადების თარიღი: 09.11.1965წ, დაბადების ადგილი: საქართველო, თბილისი, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N 8, ბინა 5, პირადი ნომერი: 01005005866)**. მან მთხოვა სს ენერგოკავშირი-ს საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200095887 რიგგარეშე საერთო კრებაში, რომელიც ჩატარდა 2023 წლის 04 ოქტომბერს 12 საათზე (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: 231396190, სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 25603809822823 ცვლილების შეტანა.

მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით, მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონია. მან წაიკითხა წინამდებარე კრების ოქმში ცვლილებები და განაცხადა, რომ ოქმში ცვლილება ზუსტად ასახავს კრების მიმდინარეობას და მასზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს. წინამდებარე კრების ოქმში ცვლილებები შედგენილია სამ თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლიარად, რომელთაგან ორი გადაეცემა კრების თავმჯდომარეს, ერთი შეინახება სანოტარო ბიუროში

სააქციო საზოგადოება ,, ენერგოკავშირი"საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200095887

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების

ო ქ მ შ ი ცვლილების შეტანა

მე, კახა ბროკიშვილმა (დაბადების თარიღი: 09.11.1965წ, დაბადების ადგილი: საქართველო, თბილისი, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N 8, ბინა 5, პირადი ნომერი: 01005005866) 2023 წლის 04 ოქტომბერს 12 საათზე (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: 231396190, სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 25603809822823) ჩატარებული სს ენერგოკავშირი-ს საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200095887 რიგგარეშე საერთო კრების თავმჯდომარემ, მივიღე გადაწყვეტილება შევიდეს ცვლილებები წინამდებარე რიგგარეშე საერთო კრების ოქმში, კერძოდ:

სსიპ საჯარო რეესტრის 2023 წლის 9 ოქტომბრის გადაწყვეტილების B23142266/3 (09/10/2023 20:15:00) სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ საფუძველზე:

რიგგარეშე კრების ოქმის პირველი აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

სს ენერგოკავშირი-ს საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200095887 აქციონერთა მეორე რიგგარეშე მოწვევის საერთო კრება გაიმართა 2023 წლის 04 ოქტომბერს 12 საათზე მისამართზე: ქ. თბილისი, მუხიანის დასახლება, პირველი მიკრორაიონი, კორპუსი 5, პირველი სართული 1, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 01.11.13.002.003.01.514. საზოგადოების წესდებით კრების ჩატარება განსაზღვრულია იურიდიულ მისამართზე, მაგრამ ფართის მცირე მოცულობის და აქციონერთა სიმრავლის გამო, კრება მოწვეული იქნა და ჩატარდა ზემოთ ხსენებულ მისამართზე:

მეორე აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით: აქციონერთა საერთო კრებას თავმჯდომარეობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე **კახა ბროკიშვილი (დაბადების თარიღი: 09.11.1965წ, დაბადების**

ადგილი: საქართველო, თბილისი, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N 8, ბინა 5, პირადი ნომერი: 01005005866). კრების თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კრება არის მეორე მოწვევის. ორივე მოწვევის კრება, როგორც პირველი ასევე მეორე მოწვევის, მოწვეულია „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. კრებების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება გამოქვეყნებული იყო მარეგისტრირებელი ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე და სააქციო საზოგადოების ვებ გვერდზე. პირველი მოწვევა გამოქვეყნებული იყო 31.08.2023 წელს და მოწვეული იყო 2023 წლის 21 სექტემბერს დღის 12 საათზე, კრება არ იყო გადაწყვეტილებაუნარიანი, არ გამოცხადდა არცერთი აქციონერი, შედგა შიდა აქტი. მეორე მოწვევა გამოქვეყნებული იყო 2023 წლის 21 სექტემბერს. ამრიგად კრების მოწვევის წინასწარი პროცედურა კანონშესაბამისია.

მეოთხე აბზაცი ჩამოყალბდეს შემდეგი სახით: ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობაა 4 999 686 (რაც დასტურდება ამონაწერით აქციათა რეესტრიდან 28.09.2023 მდგომარეობით). კრებაზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობიდან 2 343 463 ხმის უფლების მქონე აქციების რაოდენობა, 46,67019%. შესაბამისად აქციონერთა კრება უფლებამოსილია განიხილოს დღის წესრიგის საკითხები.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის კახა ბროკიშვილის განცხადებით წესდება არ გამოქვეყნდა საზოგადოების ავტორიზებულ მომხმარებელთა გვერდზე კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილებასთან ერთად, რადგანაც სტანდარტული წესდება განთავსებულია საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე.

სააქციო საზოგადოება „ ენერგოკავშირი"-ს საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200095887 აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ო ქ მ ის დანარჩენი ნაწილი დარჩეს უცვლელი.

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ო ქ მ შ ი ცვლილება წარმოადგენს აქციონერთა საერთო კრების ოქმის (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: 231396190, სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 25603809822823 არსებით შემადგენელ ნაწილს.

დანართი: სააქციო საზოგადოება ენერგოკავშირი-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმის (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: 231396190, სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 25603809822823 ასლი.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29.12.2011წელი რ# 507) „სანოტარო მოქმედებათა საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" მე-8 მუხლის 25 (ოცდახუთი) ლარი, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური 5 (ხუთი) ლარი, თანახმად ამავე კანონის 39–ე მუხლისა შესაბამისად გადახდილია 30,00 (ოცდაათი ლარი) ოდენობით

SVETLANA KLOYAN 01003019434 NOTARY GEORGIA

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

25603809822823

საქართველო

სანოტარო მოქმედების დასახელება

სააქციო საზოგადოება "ენერგოკავშირი"-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N231396190

რეგისტრაციის თარიღი

04.10.2023 წ

ნოტარიუსი: სვეტლანა კლოიანი
მისამართი: ქალაქი თბილისი, მუხიანი, მიკრო რაიონი I, კორპ 2, სართული 1
ტელეფონი: 571 01 65 97

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 საზოგადოება „სს ენერგოკავშირი" (ს/ნ 200095887

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების

ოქმი

„სს ენერგოკავშირი" (ს/ნ 200095887) აქციონერთა მეორე მოწვევის რიგგარეშე საერთო კრება გაიმართა 2023 წლის 04 ოქტომბერს 12 საათზე მისამართზე: ქ. თბილისი, მუხიანის დასახლება პირველი მიკრორაიონი, კორპუსი 5 .

აქციონერთა საერთო კრებას თავმჯდომარეობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბროკიშვილი (დაბადების თარიღი: 09.11.1965წ, დაბადების ადგილი საქართველო, თბილისი, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N 8, ბინა 5, პირადი ნომერი: 01005005866). კრების თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კრება მოწვეულია „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება გამოქვეყნებული იყო მარეგისტრირებელი ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე და სააქციო საზოგადოების ვებგვერდზე, პირველი მოწვევა გამოქვეყნებული იყო 31.08.2023 წელს, მეორე მოწვევა გამოქვეყნებული იყო 2023 წლის 21 სექტემბერს. პირველი კრება მოწვეული იყო 2023 წლის 21 სექტემბერს დღის 12 საათზე და არ იყო გადაწყვეტილებაუნარიანი. ამრიგად კრების მოწვევის წინასწარი პროცედურა კანონშესაბამისია.

აქციონერთა საერთო კრებას ესწრებოდა ნოტარიუსი სვეტლანა კლოიანი, სანოტარო ბიუროს ადგილსამყოფელი ქალაქი თბილისი, მუხიანი, მიკრო რაიონი I, კორპ 2, სართული 1

შემოწმებული იქნა საერთო კრებაზე დამსწრე აქციონერთა პირადობა და მათი ხმის უფლება. კრებაზე გამოცხადდა ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობიდან - 5 000 000 ხმების საერთო რაოდენობის 46,67019 %. შესაბამისად აქციონერთა კრება უფლებამოსილია განიხილოს დღის წესრიგის საკითხები.

კრებას ესწრებოდნენ აქციონერები:

კახა ბროკიშვილი (პირადი ნომერი: 01005005866) - 2,46649 % მფლობელი აქციონერი

ლელა პირველი (პირადი ნომერი: 01026001215)- 3,90647 % მფლობელი აქციონერი

დოდო ფალიანი (პირადი ნომერი: 30001002726))- 1,31318 % მფლობელი აქციონერი

ქრისტინე შუკვანი (პირადი ნომერი: 52001024232, პასპორტის ნომერი: 16AA05488) -0,85395% მფლობელი აქციონერი

დავით არსენაშვილი (პირადი ნომერი: 01023005659)- 4,01517 % მფლობელი აქციონერი

შოთა ბუაძე (პირადი ნომერი: 01008003619) -2,79870 % მფლობელი აქციონერი

ვახტანგ ლომაია (პირადი ნომერი: 01030004866) -0,84005 % მფლობელი აქციონერი

მარიკა ნაჭყებია (პირადი ნომერი: 01005013375) -7,97112 % მფლობელი აქციონერი წარმოდგენილი მინდობილი პირის ვახტანგ ლომაიას (პირადი ნომერი: 01030004866) მიერ (მინდობილობა

დამოწმებულია ნოტარიუსი გალინა მუმალძის მიერ 05.06.2023წ, რეესტრში რეგისტრაციის ნომერი: 230725352, სან მოქმედების ინდ ნომერი 38919867290723)

მერაბ სვანი (პირადი ნომერი: 01011048194) -3,08959% მფლობელი აქციონერი

თამაზ გოცირიძე (პირადი ნომერი: 01003002524) --4,40238% მფლობელი აქციონერი

თემურ გოცირიძე (პირადი ნომერი: 01011027382)-3.80972 % მფლობელი აქციონერი

ომარი გოცირიძე (პირადი ნომერი: 04001002980) -4,40648% მფლობელი აქციონერი

მარგარიტა კასრაძე (პირადი ნომერი: 01003007795) -4,40254% მფლობელი აქციონერი

ნურადინ კვიციანი (პირადი ნომერი: 01027015478) -2,39435% მფლობელი აქციონერი

კრებას ესწრებოდა ასევე სს დირექტორი ვაჟა მაისურაძე (პირადი ნომერი: 01026003130)

კრებაზე დამსწრე აქციონერთა რაოდენობა და უფლებამოსილება შემოწმდა სს „ენერგოკავშირი"-ს ამონაწერით აქციათა რეესტრიდან 2023 წლის 28 სექტემბრის მდგომარეობით (ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი „კავკასრეესტრი")

აქციონერთა დასწრება კრებზე დადასტურდა ე.წ „დამსწრე პირთა" ხელისმოწერით, რაც თან ერთვის მოცემულ კრების ოქმს

აქციონერთა საერთო კრების თავმჯდომარემ კახა ბროკიშვილმა აქციონერებს გააცნო დღის წესრიგის საკითხები, კერძოდ:

1. საჯარო რეესტრში რესგისტრირებული „სს ენერგოკავშირი"-ს მონაცემების ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა, სტანდარტული წესდების (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 29 ნოემბრის ბრძანება N 791 სამეწარმეო საზოგადოების სტანდარტული წესდების დამტკიცების შესახებ) და სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება

თავმჯდომარემ წინადადებით მიმართა აქციონერებს, თუ დღის წესრიგთან დაკავშირებით რაიმე შენიშვნა ან დამატება არა აქვთ, დაამტკიცონ დღის წესრიგი და განიხილონ საკითხები დღის წესრიგში მოცემულ საკითხზე

დაადგინეს

აქციონერთა კრებამ დამსწრე აქციონერთა 100% მიიღო გადაწყვეტილება. საკითხს მხარი დაუჭირეს ერთხმად.

საჯარო რეესტრში რესგისტრირებული „სს ენერგოკავშირი"-ს მონაცემების ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის, სტანდარტული წესდების (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 29 ნოემბრის ბრძანება N 791 სამეწარმეო საზოგადოების სტანდარტული წესდების დამტკიცების შესახებ) და სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ.

დანართი:

1. ჩანაწერი საჯარო რეესტრის ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალიდან

სანოტარო აქტი

ორი ათას ოცდასამი წლის ოთხი ოქტომბერი

მე, ნოტარიუსი სვეტლანა კლოიანი, რომელიც სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, მუხიანი, მიკრო რაიონი I, კორპ 2, სართული 1 ორი ათას ოცდასამი წლის ოთხ ოქტომბერს (აქციონერთა საერთო კრება დაიწყო ორი ათას ოცდასამი წლის ოთხი ოქტომბრის 12:00 საათზე და დასრულდა ორი ათას ოცდასამი წლის ოთხი ოქტომბრის 12:30 სთ–ზე) დავესწარი „სს ენერგოკავშირი" (ს/ნ 200095887) აქციონერთა საერთო კრებას, რომელიც ჩატარდა ქ. თბილისი, მუხიანის დასახლება პირველი მიკრორაიონი, კორპუსი 5. კრებას თავმჯდომარეობდა კახა ბროკიშვილი (დაბადების თარიღი: 09.11.1965წ, დაბადების ადგილი საქართველო, თბილისი, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, N 8, ბინა 5, პირადი ნომერი: 01005005866). მე შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით, მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონია. მან წაიკითხა წინამდებარე კრების ოქმი და განაცხადა, რომ ოქმი ზუსტად ასახავს კრების მიმდინარეობას და მასზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს. წინამდებარე კრების ოქმი შედგენილია სამ თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლიარად, რომელთაგან ორი გადაეცემა კრების თავმჯდომარეს, ერთი შეინახება სანოტარო ბიუროში და დანართის სახით თან ერთვის კრებაზე წარმოდგენილ და განხილულ საკითხთა დოკუმენტები.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილების (29.12.2011წელი რ# 507) „სანოტარო მოქმედებათა საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" 21-ე მუხლის 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური 5 (ხუთი) ლარი, თანახმად ამავე კანონის 39–ე მუხლისა შესაბამისად გადახდილია 255 (ორასორმოცდათხუთმეტი ლარი) ოდენობით

ნოტარიუსი [signature] სვეტლანა კლოიანი

NOTARY SVETLANA KLOYAN 01003019434

SVETLANA KLOYA
01003019431