

**შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს
(ს/კ: 404485188)
პარტნიორის კრების გადაწყვეტილება**

ქ. თბილისი

27 დეკემბერი, 2024

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადოება“), პარტნიორთა კრება ჩატარდა 2024 წლის 27 დეკემბერს 11:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

თანახმად, შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ პარტნიორის შპს „გრინ – ენერჯი ჰოლდინგი“-ის (რეგისტრირებული 10/10/2024, საიდენტიფიკაციო კოდი: 405734022) საერთო კრების 2024 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილებისა,

კრებას ესწრებოდა შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ პარტნიორის შპს „გრინ – ენერჯი ჰოლდინგი“-ის (რეგისტრირებული 10/10/2024, საიდენტიფიკაციო კოდი: 405734022), დირექტორი და კრებაზე მისი წარმომადგენელი გიორგი შუკაკიძე (01003005878, მცხოვრების მისამართზე: ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, I მიკრორაიონი, კორპუსი 5, ბინა 112),

სხდომას ასევე ესწრებოდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა (არსებული და მომავალი წევრები)

სხდომას, თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის წესდებისა, ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

დღის წესრიგი

- (1) შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცება
- (2) შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს - სამეთვალყურეო საბჭოს ახლებურად ფორმირება და მათი უფლებამოსილების გადის განსაზღვრა
- (3) სამეთვალყურეო საბჭოსთვის უფლებამოსილების მინიჭება შემდეგ საკითხზე:
 - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა მიიღონ გადაწყვეტილება მათი შემადგენლობიდან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევის შესახებ;

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა :

კრებაზე მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება:

- (1) შეიცვალოს და დამტკიცდეს საზოგადოების წესდება თანდართული ახალი რედაქციით,;
- (2) შეიცვალოს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა და ის ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

- **მინდია საბანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8.);
- **დავით ხაჩიძე** (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)
- **ლევან მესხელი** (პ/ნ: 01008030756 ; მცხ. ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 31, ბინა 16)

- ბექა აბუთიძე (პირადი ნომერი: 01024078750
მისამართი: თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის ქ. N6ა, ბინა N48
- გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9)
- სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი
- ირაკლი ჭილაძე (პირადი ნომერი: 01008021270, მის: საქართველო, ქ.თბილისი, ტიციან ტაბიძის #59, სამეთვალყურეო
საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადა: ირაკლი ჭილაძე დაინიშნოს 2025 წლის 01 აპრილამდე, ყველა სხვა წევრი დაინიშნოს 2027 წლის 01 ოქტომბრამდე;

- (3) კრებამ იმსჯელა ახლად შექმნილი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ და დაადგინა:
 - 3.1 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა ჩაატარონ კრება და მიიღონ გადაწყვეტილება მათი შემადგენლობიდან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევის შესახებ.
 - 3.2 სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილებები აუდიტის კომიტეტის ახლებურად ფორმირებასთან დაკავშირებით, რომელშიც ერთი წევრი უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი, ამასთან სამეთვალყურეო საბჭომ აირჩიოს/დაინიშნოს აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე.
- (4) კრების ოქმს თან დაერთოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა თანხმობა

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ პარტნიორი, შპს “გრინ – ენერჯი ჰოლდინგი”,

წარმოდგენელი

გიორგი შუკაკიძე (პ/ნ01003005878)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

მინდია საბანაძე _____

მე, **მინდია საბანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,) თანახმა ვარ დავინიშნო შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 3 (სამი) წლის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.

მე, **დავით ხაჩიძე** (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: *საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)*) თანახმა ვარ დავინიშნო შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 3 (სამი) წლის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.

მე, **ლევან მესხელი** (პ/ნ: 01008030756, მცხ. ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 31, ბინა 16) თანახმა ვარ დავინიშნო შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 3 (სამი) წლის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.

მე, **ბექა აბუთიძე** (პირადი ნომერი: 01024078750 მისამართი: თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის ქ. N6ა, ბინა N48), თანახმა ვარ დავინიშნო სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 3 (სამი) წლის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.

მე, **გიორგი მთიებელაშვილი** (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9), თანახმა ვარ დავინიშნო შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად 3 (სამი) წლის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.

მე, **ირაკლი ჭილაძე** (პირადი ნომერი: 01008021270, მის: საქართველო, ქ.თბილისი, ტიციან ტაბიძის #59), თანახმა ვარ დავინიშნო შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ (ს/კ 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად 3 (სამი) თვის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.