

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“-ს

(ს/კ: 404485188)

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2

ქ. თბილისი

27/12/ 2024

სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა საზოგადოების პარტნიორთა კრებაზე 2024 წლის 27 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, ის ჩატარდა 2024 წლის 27 ოქტომბერს 14:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

სხდომა ესწრებოდნენ ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრი:

- **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

თანახმად ორგანიზაციის 2024 წლის 27 დეკემბრის წესებისა (ახალი რედაქცია) და 2024 წლის 27 დეკემბრის პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებისა, სხდომამ უნდა იმსჯელოს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით დღის წესრიგი

- (1) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მოადგილის არჩევა;
- (2) აუდიტის კომიტეტის ახლებურად ფორმირება

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.

- (1) **საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს: ბ-ნი მინდია საბანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული 5,ბინა N8,);

თანახმად ორგანიზაციის წესდებისა თავმჯდომარისთვის მიკუთვნებულ ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელმაც შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა იქონიოს კომპანიის ინვესტორთა (ობლიგაციონერთა) ინტერესებზე, თავმჯდომარე იღებს დამოუკიდებელი წევრის თანხმობით.

(2) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს: სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი – გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930)

(3) ჩამოყალიბდეს აუდიტის კომიტეტი სამი წევრისგან შემდეგი შემადგენლობით

- ✓ გიორგი მთიბელაშვილი აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
- ✓ ბექა აბუთიძე
- ✓ ირაკლი ჭილაძე

კორპორაციული მდივანად დაინიშნოს – ლიდა ონიანი (პ/ნ 01012017901)

მინდია საბანაძე (პირადი ნომერი: 01023002458)

დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429)

ლევან მესხელი (პ/ნ: 01008030756)

ბექა აბუთიძე (პ/ნ 01024078750)

გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930)

ირაკლი ჭილაძე (პირადი ნომერი: 01008021270)

ლიდა ონიანი