შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია "-ს
(ს/კ: 404485188)
პარტნიორის კრების გადაწყვეტილება

ქ. თბილისი 24/10/ 2022

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია "-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადოება"), პარტნიორთა კრება ჩატარდა 2022 წლის 24 ოქტომბერს, 13:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

კრებას ესწრებოდნენ საზოგადოების დამფუძნებლები და წილის მფლობელები:

- **95% წილის მფლობელი - მინდია საბანაძე** (დაბადებული 1971 წლის 03 ოქტომბერს, პირადი: 01023002458, გაცხადებული მისამართი: ქ. თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,)
- **3% წილის მფლობელი - მიხეილ გაბისიანი** (პ/ნ 01003006276, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, IVა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 9, ბინა 31), რომელიც მოქმედებს მისი მინდობილი პირის გიორგი შუკაკიძის (01003005878) მიერ, *მინდობილობა ინახება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში (დოკუმენტაცია #892018411225)*
- **2% წილის მფლობელი - დავით ხაჩიძე** (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: *საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)*

კრებას, როგორც <u>სამეთვალყურეო საბჭოს მომავალი წევრები</u> ესწრებოდნენ:

1. გიგა მეყანწიშვილი (პ/ნ 01019067235, მი: თემქა, მე–3მ/რ, მე–4 კვ. 57–ე კორპუსი)
2. გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9),

კრებას თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა: მინდია საბანაძე

კრების დღის წესრიგი:

(1) **შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია "-ს** წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცება და ორგანიზაციის იურდიული მისამართის განსაზღვრა.
(2) **შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია "-ს** - სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა და ფორმირება
(3) სამეთვალყურეო საბჭოსთვის უფლებამოსილების მინიჭება შემდეგ საკითხებზე:
– სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა მიიღონ გადაწყვეტილება მათი შემადგენლობიდან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევის შესახებ;
– სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილებები აუდიტის კომიტეტის შექმნასთან/ფორმირებასთან დაკავშირებით, სამეთვალყურეო საბჭომ აირჩიოს/დანიშნოს აუდიტს კომიტეტის თავმჯდომარე.

გადაწყვეტილება:

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია"-ს პარტნიორთა კრების მიერ ერთხმად მიღებულ იქნა შემდეგი სახის გადაწყვეტილება:

1. შეიცვალოს და დამტკიცდეს საზოგადოების წესდება თანდართული ახალი რედაქციით,;
2. **საწარმოს იურიდიულად მისამართად განისაზღვროს** – საქართველო, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N: 70 (საკადასტრო კოდი; 01.14.03.038.067) ბიზნეს ცენტრი „სითი თაუერი", მე–17 სართული

3. შეიქმნას საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო;

4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად არჩეულ იქნეს:

   – **მინდია საბანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,) – **5 წლის ვადით.**

   – **დავით ხაჩიძე** (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.) – **5 წლის ვადით.**

   – **გიგა მეყანწიშვილი** (პ/ნ 01019067235, მის. საქართველო, ქალაქი თბილისი, თემქა, მე–3მ/რ, მე–4 კვ. 57–ე კორპუსი) – **1 წლის ვადით**

   – **სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად,** 1 (ერთი) **წლის ვადით,** არჩეულ იქნეს: ბ–ნი გიორგი **მთიბელაშვილი** (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9);

5. კრებამ იმსჯელა ახლად შექმნილი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ და დაადგინა:

   5.1. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა ჩაატარონ კრება და მიიღონ გადაწყვეტილება მათი შემადგენლობიდან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევის შესახებ.

   5.2. ასევე სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილებები აუდიტის კომიტეტის შექმნასთან/ფორმირებასთან დაკავშირებით, **რომელშიც ერთი წევრი უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი,** ამასთან სამეთვალყურეო საბჭომ აირჩიოს/დანიშნოს აუდიტს კომიტეტის თავმჯდომარე.

ფ/პ მინდია საბანაძე (პირადი: 01023002458) ------------------------------------

ფ/პ დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429) ------------------------------------

ფ/პ მიხეილ გაბისიანის (პ/ნ 01003006276) მინდობილი პირი გიორგი შუკაკიძე (პ/ნ01003005878)

სამეთვალყურეო საბჭოს მომავალი ახალი წევრები:

1. გიგა მეყანწიშვილი (პ/ნ 01019067235, მის. საქართველო, ქალაქი თბილისი, თემქა, მე–3მ/რ, მე–4 კვ. 57–ე კორპუსი) ------------------------------------

2. გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9) --------------------

...სტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შტამპი №614
თარიღი 25 ... 2022 წ.
... 02 ...

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია "-ს

(ს/კ: 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N1

ქ. თბილისი 24/10/ 2022

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია "-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადოება") სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა 2022 წლის 24 ოქტომბერს, კრების დაწყების დრო 14:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა საზოგადოების პარტნიორთა კრებაზე 2022 წლის 24 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით

სხდომა ესწრებოდნენ ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრი:

- **მინდია საზანაძე** (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.)
- **გოგა მეყანწიშვილი** (პ/ნ 01019067235, მის. საქართველო, ქალაქი თბილისი, თემქა, მე-3მ/რ, მე-4 კვ. 57–ე კორპუსი)
- **გიორგი მთიბელაშვილი** (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9) – სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა **უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.**

სხდომის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა: მინდია საზანაძე

დღის წესრიგი:

1. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შემადგენლობიდან, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევა;
2. აუდიტის კომიტეტის ფორმირება და მისი თავმჯდომარის არჩევა;

სხდომაზე დამსწრე /წარმოდგენილი ყველა პირის მიერ ერთხმად იქნა მიღებული შემდეგი გადაწყვეტილება:

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,);
2. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს: დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)
3. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტი ფორმულირდეს ორი წევრისგან, შესაბამისად
   3.1 <u>აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი: ბ–ნი გიორგი მთიბელაშვილი</u> (პირადი: 01017013930, მის: საქართველო, ქალაქი თბილისი, პავლე ინგოროყვას ქუჩა, N 1/9).
   3.2 საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტის მეორე წევრად არჩეულ იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გიგა მეყანწიშვილი (პ/ნ 01019067235, მის. საქართველო, ქალაქი თბილისი, თემქა, მე–3მ/რ, მე–4 კვ. 57–ე კორპუსი)

ფ/პ მინდია საბანაძე (პირადი: 01023002458) --

ფ/პ დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429) --

ფ/პ გიგა მეყანწიშვილი (პ/ნ 01019067235) --

ფ/პ გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930) --

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შტამპი №614
თარიღი 25 ოქტომბერი 2022
გვ.რაოდენობა 02 ხელმოწერა

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია "-ს

(ს/კ: 404485188) **სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2**

ქ. თბილისი

22/12/ 2022

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია "-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში ,,საზოგადოება") სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა 2022 წლის 22 დეკემბერს, კრების დაწყების დრო 14:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

საზოგადოების სხდომა შეიკრიბა სამეთვალყურეო საბჭოს სრული შემადგენლობით, სხდომის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა მინდია საზანაძე

სამეთვალყურეო საბჭომ გადაწყვიტა შემდეგი:

(1) საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან" (შემდგომში **,,კორპორაციული მართვის კოდექსი")** შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად დამტკიცდეს **შპს ,,ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო, მათ შორის დამტკიცდეს ეთიკის კოდექსი, რისკების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი. ასევე დამტკიცდეს აუდიტის კომიტეტის დებულება თანდართული რედაქციით.**

(2) დამტკიცდეს ორგანიზაციის დირექტორის მიერ წარმოდგენილი **„ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო" პირველადი რედაქციით.** დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს წარმოადგენს **„ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს"** სრული რედაქცია, შესაბამისი კარებით/თავებით, რომელიც იქნება სრულ შესაბამისობაში **„საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან"** და მის მოთხოვნებთან. **„ორგანიზაციის შიდა კორპორაციული სახელმძღვანელოს" ,,კორპორაციული მართვის კოდექსთან"** სრულ შესაბამისობაში მოყვანა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2024 წლის 31 იანვრამდე.

(3) დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს **„კორპორაციული მართვის კოდექსთან"** და საქართველოს კანონმდებლობით ემიტენტისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, იქ სადაც ეს რელევანტურია უზრუნველყოს ცვლილებების ინიცირება **„ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოში",** თანმდევ დოკუმენტებში და მისი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.

(4) დირექტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული კორპორაციული მართვის სხვადასხვა პოლიტიკის ეფექტიანი შესრულება. დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს უზრუნველყოს მმართველობითი ორგანოს სტრუქტურაში სხვა წევრებისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს წინამდებარე გადაწყვეტილების გაცნობა, ნებისმიერ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოსთან მიმართვის შესაძლებლობის არსებობა; „კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს" საჯაროობა.

(5) ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის **„კორპორაციული მართვის კოდექსთან"** შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია რა სამეთვალყურეო საბჭო, უზრუნველყოს წინამდებარე **„კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო" პირველადი რედაქციის** და ყველა შემდგომი ცვლილების საერთო კრებისთვის მოწონების მიზნით წარდგენა.

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება დამტკიცდა იქნა ყველა წევრის მიერ ერთხმად.

ხელს წერს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე – მინდია საზანაძე ____________

4

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

ქ. თბილისი **25/12/ 2022**

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია “-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში ,,საზოგადოება“), პარტნიორთა კრება ჩატარდა 2022 წლის 24 ოქტომბერს, 13:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

კრებას ესწრებოდნენ საზოგადოების დამფუძნებლები და წილის მფლობელები:

- **95% წილის მფლობელი - მინდია საზანაძე** (**დაბადებული** 1971 წლის 03 ოქტომბერს, პირადი: 01023002458, გაცხადებული მისამართი: ქ. თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,)
- **3% წილის მფლობელი - მიხეილ გაბისიანი** (პ/ნ 01003006276, გაცხადებული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, IVა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 9, ბინა 31), რომელიც მოქმედებს მისი მინდობილი პირის გიორგი შუკაკიძის (01003005878) მიერ, *მინდობილობა ინახება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში (დოკუმენტაცია #892018411225)*
- **2% წილის მფლობელი - დავით ხაჩიძე** (პ/ნ 01024024429, გაცხადებული მისამართი: *საქართველო, ქალაქი თბილისი, ოთარ ჭილაძის ქუჩა, N 166, კორპუსი 3, ბინა 10(ყოფ. ამბროლაურის ქ.)*

კრებას ასევე ესწრებოდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გიგა მეყანწიშვილი (პ/ნ 01019067235, მი: თემქა, მე–3მ/რ, მე–4 კვ. 57–ე კორპუსი)

კრებას თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა: მინდია საზანაძე

კრების დღის წესრიგი:

(1) საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან" (შემდგომში **„კორპორაციული მართვის კოდექსი")** შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული **შპს ,,ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" კორპორაციული** მართვის **შიდა სახელმძღვანელოს, მათ შორის ეთიკის კოდექსის, რისკების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის მოწონების საკითხის განხილვა**

(2) მმართველი ორგანოს ანაზღაურების ოდენობისა და თანდართული სტრუქტურის დამტკიცება

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა:

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია “-ს პარტნიორთა კრების მიერ ერთხმად მიღებულ იქნა შემდეგი სახის გადაწყვეტილება:

(1) **მოწონებულ იქნას** საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან" (შემდგომში **„კორპორაციული მართვის კოდექსი")** შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული და მისი წევრის გიგა მეყანწიშვილის მიერ საერთო კრებისთვის მოსაწონად წარმოდგენილი **შპს ,,ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო, მათ შორის ეთიკის კოდექსი, რისკების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი.**

(2) 2025 წლის 31 დეკემბრამდე განხორციელდეს ორგანიზაციის წესდებაში ცვლილებების შეტანა, იქ სადაც ეს რელევანტურია ორგანიზაციის მიერ კორპორაციულ მართვის კოდექსთან შესაბამისობის

მიზნით. **აღნიშნულის აღსრულების მიზნით ორგანიზაციის წესდებაში ცვლილებების პაკეტის ინიცირება დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს.**

(3) დამტკიცდეს მმართველი ორგანოს ანაზღაურების ოდენობისა და თანმდევი სტრუქტურა.

(4) კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოს, მათ შორის საწარმოში ეთიკის კოდექსის შემუშავებასა და მისი სათანადო აღსრულების საკითხებზე მონიტორინგი განახორციელოს სამეთვალყურეო საბჭომ.

ფ/პ მინდია საბანაძე (პირადი: 01023002458) --

ფ/პ დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429) --

ფ/პ მიხეილ გაბისიანის (პ/ნ 01003006276) --
მინდობილი პირი გიორგი შუკაკიძე (პ/ნ01003005878)

5

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

ქ. თბილისი **27 დეკემბერი, 2024**

შპს **„ენერჯი დეველოფმენტ 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 დეველოფმენტ 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 დეველოფმენტ 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 მიკრო/რაიონი, 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 დეველოფმენტ ჯორჯია “**-ს წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცება

(2) **შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია “**-ს - სამეთვალყურეო საბჭოს ახლებურად ფორმირება და მათი უფლებამოსილების ვადის 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/დანიშნოს აუდიტს კომიტეტის თავმჯდომარე.

(4) კრების ოქმს თან დაერთოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა თანხმობა

შპს ,,ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" პარტნიორი, შპს "გრინ – ენერჯი ჰოლდინგი",

წარმოდგენელი

გიორგი შუკაკიძე (პ/ნ01003005878)

____

Giorgi Shukakidze 01003005878 — Digitally signed by Giorgi Shukakidze Date: 2024.12.27 17:05:19

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

მინდია საბანაძე ______________________________

Mindia Sabanadze 01023002458 — Digitally signed by Mindia Sabanadze Date: 2024.12.27 17:44:47

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

Mindia Sabanadze 01023002458 — Digitally signed by Mindia Sabanadze Date: 2024.12.27 17:10:34

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 დეველოფმენტ ჯორჯიას" (ს/კ 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 3 (სამი) წლის ვადით თანახმად საზოგადოების 2024 წლის 27 დეკემბრის საერთო კრების გადაწყვეტილებისა.

David Khachidze 01024024429 — Digitally signed by David Khachidze Date: 2024.12.27 17:46:20

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

Levan Meskheli 01008030756 — Digitally signed by Levan Meskheli Date: 2024.12.27 17:17:11

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.

Beka Abutidze 01024078750 — Digitally signed by Beka Abutidze Date: 2024.12.27 17:21:46

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

Giorgi Mtibelashvili 01017013930 — Digitally signed by Giorgi Mtibelashvili Date: 2024.12.28 12:55:40

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

Irakli Chiladze 01008021270 — Digitally signed by Irakli Chiladze Date: 2024.12.27 19:23:27

6

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ 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)

Mindia Sabanadze 01023002458 Digitally signed by Mindia Sabanadze Date: 2024.12.27 16:15:59

დავით ხაჩიძე (პ/ნ 01024024429)

David Khachidze 01024024429 Digitally signed by David Khachidze Date: 2024.12.27 16:14:18

____

ლევან მესხელი (პ/ნ: 01008030756)

Levan Meskheli 01008030756 Digitally signed by Levan Meskheli Date: 2024.12.27 16:18:04

____

ბექა აბუთიძე (პ/ნ 01024078750)

Beka Abutidze 01024078750 Digitally signed by Beka Abutidze Date: 2024.12.27 16:24:55

____

გიორგი მთიბელაშვილი (პირადი: 01017013930)

Giorgi Mtibelashvili 01017013930 Digitally signed by Giorgi Mtibelashvili Date: 2024.12.28 12:57:24

____

ირაკლი ჭილაძე (პირადი ნომერი: 01008021270)

Irakli Chiladze 01008021270 Digitally signed by Irakli Chiladze Date: 2024.12.27 19:05:52

____

ლიდა ონიანი

Lida Oniani 01012017901 Digitally signed by Lida Oniani Date: 2024.12.27 17:07:14

7

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია “-ს

(ს/კ: 404485188) სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N3

ქ. თბილისი

21/04/ 2026

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია “-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში ,,საზოგადოება“) სამეთვალყურეო საბჭოს კრება მოწვეულ იქნა 2026 წლის 21 აპრილს, კრების დაწყების დრო 14:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70

საზოგადოების სხდომა შეიკრიბა სამეთვალყურეო საბჭოს სრული შემადგენლობით, სხდომის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა მინდია საბანაძე

დღის წესრიგი

– კრებამ უნდა იმსჯელოს 2021 წლის 22 დეკემბრის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების *(სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი N2)* აღსრულების პროგრესის შესახებ, მათ შორის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ (შემდგომში **„კორპორაციული მართვის კოდექსი“)** შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციის სამოქმედო და კორპორაციული დოკუმენტების განახლების შესახებ

საკითხების განხილვა

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N:172/04 –ით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსთან“ შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ორგანიზაციის დირექტორს **„კორპორაციული მართვის კოდექსთან“** და საქართველოს კანონმდებლობით ემიტენტისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, დაევალა საჭიროებიდან გამომდინარე, იქ სადაც ეს რელევანტურია უზრუნველყოს ცვლილებების ინიცირება **„ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოში“,** თანმდევ დოკუმენტებში და მისი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.

აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე, დირექტორმა დააინიცირა, ხოლო **შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ კორპორაციული მართვის შესაბამისობის მიზნით** შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ“ 2024 წლის 27 დეკემბერის საერთო კრების გადაწყვეტილებით მიიღო დირექტორის ინიცირებული წესდების ახალი რედაქცია;

კორპორაციულ მართვის კოდექსთან შესაბამისობის მიზნით:

(1) განახლდეს და მოწონებულ იქნას **„ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების სტრატეგია ენერგეტიკის სფეროში“**. შესაბამისად, განახლდეს 2022 წლის 22 დეკემბრის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ (სხდომის ოქმი N2) დამტკიცებული **„ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელო“ ახალი რედაქციით.**
(2) დამტკიცდეს **კორპორაციულ მართვის კოდექსთან შესაბამისობის ანგარიში,** რომელიც შემდგომ გახდება აუდიტის მიერ მომზადებული **2025 წლის კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების** ნაწილი.
(3) ორგანიზაციის დირექტორს დაევალოს შემდეგი დოკუმენტების საჯაროობის *(ორგანიზაციის ვებ–გვერდზე გამოქვეყნება)* უწყვეტად უზრუნველყოფა: საწარმოს წესდება, ეთიკის კოდექსი, სტრატეგიის დოკუმენტები, კომიტეტის დებულებები – აუდიტის კომიტეტის დებულება, მწვანე კომიტეტის დებულება, საწარმოს რისკების მართვის ჩარჩო; განახლების შემთხვევაში განახლებული კონსოლიდირებული ფაილების საჯაროობის უზრუნველყოფა.

(4) დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს **„კორპორაციული მართვის კოდექსთან“** და საქართველოს კანონმდებლობით ემიტენტისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, იქ სადაც ეს რელევანტურია უზრუნველყოს ცვლილებების ინიცირება **„ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის შიდა სახელმძღვანელოში“**, თანმდევ დოკუმენტებში და მისი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.

(5) დირექტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული კორპორაციული მართვის სხვადასხვა პოლიტიკის ეფექტიანი შესრულება. დაევალოს ორგანიზაციის დირექტორს უზრუნველყოს მმართველობითი ორგანოს სტრუქტურაში სხვა წევრებისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს წინამდებარე გადაწყვეტილების გაცნობა, ნებისმიერ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოსთან მიმართვის შესაძლებლობის არსებობა;

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების ოქმს ხელს აწერს მისი თავმჯდომარე,

____

ოქმი შედგენილია კორპორაციული მდივნის მიერ

ლიდა ონიანი ______________

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

ქ. თბილისი 13/05/ 2026

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია “-ს -ის (რეგისტრირებული 2015 წლის 9 იანვარს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 404485188, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №70), მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, შემდგომში „საზოგადეობა“), პარტნიორის კრება ჩატარდა 2026 წლის 13 მაისს, 14:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #70, ბიზნეს ცენტრი „სითი თაუერი“, მე–17 სართული.

კრებას ესწრებოდა, ის ჩატარდა და მას ხელმძღვანელობდა შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ პარტნიორის **შპს “გრინ – ენერჯი ჰოლდინგი”–** (რეგისტრირებული 10/10/2024, საიდენტიფიკაციო კოდი: 405734022), დირექტორი და კრებაზე მისი წარმომადგენელი გიორგი შუკაკიძე (01003005878, მცხოვრების მისამართზე: ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, I მიკრო/რაიონი, კორპუსი 5, ბინა 112)

სხდომა ესწრებოდნენ:

1. ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრი:

   - **მინდია საზანაძე** (პირადი ნომერი: 01023002458, გაცხ. მისამართი: ქალაქი თბილისი, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, N 34, სადარბაზო1,სართული5,ბინა N8,) – სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
   - **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
   - **ირაკლი ჭილაძე** (პირადი ნომერი: 01008021270, მის: საქართველო, ქ.თბილისი, ტიციან ტაბიძის #59, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

2. გარე აუდიტორის, შპს „დელოიტი და ტუშის“ (ს/კ: 204422240) წარმომადგენელი – შოთა ნანიტაშვილი (პ/ნ 0102406912);

3. კორპორაციული მდივანი – ლიდა ონიანი (პ/ნ 0102017901)

ქვორუმი: კრება უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.

დღის წესრიგი

თანახმად ორგანიზაციის **2024 წლის 27 დეკემბრის წესდებისა,** სხდომამ უნდა იმსჯელოს ორგანიზაციის 2025 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებული კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების დამტკიცების შესახებ.

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა:

თანახმად ორგანიზაციის მიმდინარე და მოქმედი 2024 წლის 12 დეკემბრის წესდებისა (ახალი რედაქცია, პუნქტი 3.11.11) ორგანიზაციამ იმსჯელა წლიური აუდიტის შედეგების დამტკიცებასთან დაკავშირებით. ამასთან, იმსჯელა იმ მმართველობით ანგარიშგების დამტკიცებაზე, რომელიც წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების ნაწილს და გადაწყვიტა შემდეგი:

დამტკიცდეს ორგანიზაციის 2025 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებული კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგება.

ორგანიზაციის დირექტორს დაევალოს ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება და გასაჯაროვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ორგანიზაციის პარტნიორი, წარმოდგენილი გიორგი შუკაკიძის (პ/ნ01003005878) მიერ

________________ Giorgi Shukakidze 01003005878

სამეთვალყურეო საბჭოს სახელით სხდომას ხელს აწერს მისი თავმჯდომარე

მინდია საბანაძე (პირადი ნომერი: 01023002458)	Mindia Digitally signed by Mindia Sabanadze Date: 2026.05.13

ოქმი შედგენილია კორპორაციული მდივნის მიერ

ლიდა ონიანი ________________