

სს „საქკაბელი“ (ს/კ:230026888)
შემდგომში „საზოგადოება“
რიგგარეშე კრების ოქმი

12 აპრილი 2024 წელი

ქ. თბილისი

2024 წლის აპრილს დღის 16:00 საათზე, ქ. თბილისში, საირმის ქუჩა #83-ში. გაიმართა სს „საქკაბელის“ (ს/კ:230026888) აქციონერთა რიგგარეშე კრება.

კრება მოწვეულ ოქნა კომპანიის წესდებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ყველა წესის დაცვით.

სს „საქკაბელის“ (ს/კ:230026888) ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობა შეადგენს 734174 (შვიდასოცდაათოთხმეტიათას ასსამოცდაათოთხმეტი) ცალ აქციას.

კრებას ესწრებოდნენ სს „საქკაბელის“ (ს/კ:230026888) აქციონერები:

- ბუჟან სამხარაძე (პირადი ნომერი:01024029963)- 293 670 ცალი აქცია; 40 % წილის მფლობელი.
- ნესტორ ლუტიძე (პირადი ნომერი:18001007664) წარმოდგენილი მინდობილი პირის ელენე ტოგონიძის მიერ (პ.ნ:60001123056, სანოტარო აქტი #240434404, რეგისტრაციის თარიღი: 11.04.2024) - 73 418 ცალი აქცია; 10 % წილის მფლობელი;
- ედიშერ მამალაძე (პირადი ნომერი:01024005013)- 330 378 ცალი აქცია; 45 % წილის მფლობელი;
- ეკატერინე სამხარაძე (პირადი ნომერი:01030032614)- 36 708 ცალი აქცია; 5 % წილის მფლობელი;

კრებას ესწრება ხმის უფლების მქონე აქციათა 100% და კრება უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას.

კრების თავმჯდომარე: ედიშერ მამალაძე (პირადი ნომერი:01024005013);

დღის წესრიგი:

1. „ფასიანი ქაღალდების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სს „საქკაბელის“ მიერ საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსის დაკარგვა;
2. საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსი დაკარგვასთან დაკავშირებით „საზოგადოების“ სახელით ცვლილების რეგისტრაციისთვის უფლებამოსი პირის გასწავლა;

დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მოისმინეს კრების თავმჯდომარის ედიშერ მამალაძის წინადადება, რომ სს „საქკაბელი“ (ს/კ:230026888) მოეხსნას -დაკარგოს საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,

გადაწყვეტილება სს „საქკაბელის“ (ს/კ:230026888) საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსი დაკარგვის შესახებ მიღებულია ერთხმად, დამსწრე აქციონერთა 100%-ით.

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით მოისმინეს კრების თავმჯდომარის ედიშერ მამალაძის წინადადება, რომ საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსის დაკარგვასთან დაკავშირებით, „საზოგადოების“ სახელით დოკუმენტების წარდგენა, გამოთხოვა და ცვლილების რეგისტრაციის მიზნით ყველა საჭირო მოქმედებების განხორციელებისთვის უფლებამოსილება მიენიჭოს „საზოგადოების“ დირექტორს კონსტანტინე ჯანანაშვილს (პ.ნ: 01030013511).

გადაწყვეტილება სს „საქკაბელის“ (ს/კ:230026888) სახელით დოკუმენტების წარდგენა, გამოთხოვა და ცვლილების რეგისტრაციის მიზნით ყველა საჭირო მოქმედებების განხორციელების უფლებამოსილება მიენიჭოს „საზოგადოების“ დირექტორს კონსტანტინე ჯანანაშვილს (პ.ნ: 01030013511) მიღებულია ერთხმად, დამსწრე აქციონერთა 100%-ით.

აქციონერთა ხელმოწერები:

- ბუჟან სამხარაძე (პირადი ნომერი:01024029963)
- ნესტორ ლუტიძე (პირადი ნომერი:18001007664) წარმოდგენილი მინდობილი პირის ელენე ტოგონიძის (პ.ნ:60001123056) მიერ
- ედიშერ მამალაძე (პირადი ნომერი:01024005013)
- ეკატერინე სამხარაძე (პირადი ნომერი:01030032614)

ბუჟან სამხარაძე
ელენე ტოგონიძე
ედიშერ მამალაძე
ეკატერინე სამხარაძე



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N240446702



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

12.04.2024 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

შორენა ხაინდრავა

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ. თბილისი დ. გამრეკელის ქ. N18

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

2725342

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 61357826446224



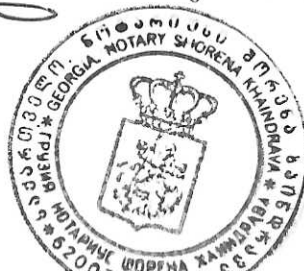
სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ორი ათას ოცდაოთხი წლის თორმეტ აპრილს მე, ნოტარიუს შორენა ხაინდრავას ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. №18, მომმართა ბეჟან სამხარაძემ, რომელმაც წარმოადგინა რიგგარეშე კრების ოქმი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად ბეჟან სამხარაძემ (დაბ. 06.05.1973წ, რეგისტრირებული მისამართზე: ქ. თბილისი, საირმის ქ. №83 ბ.7, პირადი №01024029963) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, ასევე განვუმარტე, რომ წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერის დამოწმებისას ნოტარიუსი ამოწმებს, რომ შესრულებული ხელმოწერა ნამდვილად ზემოაღნიშნულ პირს ეკუთვნის. ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად პასუხს არ აგებს მის სამართლებრივ შედეგებზე. ამის შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე დოკუმენტს.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური (წინამდებარე დოკუმენტის 3 კვადრატულზე შესრულებული 3 ხელმოწერის დამოწმებისათვის) 18 ლარი (სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილების მ.31 პ.3-ს თანახმად), დღგ - 3.24 ლარი (თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა) და რეგისტრაციის საფასური 5 ლარი (ამავე დადგენილების მ.39 პ.1-ს თანახმად). სულ გადახდილია 26.24 ლარი.

ნოტარიუსი

/შორენა ხაინდრავა/





[Handwritten signature]



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი **N240447403**



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი **12.04.2024 წ**

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

შორენა ხაინდრავა

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ. თბილისი დ. გამრეკელის ქ. N18

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

2725342

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი **26063357494424**



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**

ორი ათას ოცდაოთხი წლის თორმეტ აპრილს მე, **ნოტარიუს შორენა ხაინდრავა**ს ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: **ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. №18**, მომმართა **ეკატერინე სამხარაძემ**, რომელმაც წარმოადგინა **რიგგარეშე კრების ოქმი** და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად **ეკატერინე სამხარაძემ** (დაბ. 15.03.1975წ, რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი, ს. ცინცაძის ქ. №39 ბ.33, პირადი №01030032614) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, ასევე განუმარტე, რომ წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერის დამოწმებისას ნოტარიუსი ამოწმებს, რომ შესრულებული ხელმოწერა ნამდვილად ზემოაღნიშნულ პირს ეკუთვნის. ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად პასუხს არ აგებს მის სამართლებრივ შედეგებზე. ამის შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე დოკუმენტს.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური (წინამდებარე დოკუმენტის 3 ეგ ზემოქმედებაზე შესრულებული 3 ხელმოწერის დამოწმებისათვის) 18 ლარი (სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილების მ.31 პ.3-ს თანახმად), დღგ - 3.24 ლარი (თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა) და რეგისტრაციის საფასური 5 ლარი (ამავე დადგენილების მ.39 პ.1-ს თანახმად). სულ გადახდილია 26.24 ლარი.

ნოტარიუსი -----

შორენა ხაინდრავა



Handwritten notes and stamps on the right margin, including the number 0700.



[Handwritten signature]

[Handwritten text]

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი N240455171



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი 15.04.2024 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი შორენა ხაინდრავა

სანოტარო ბიუროს მისამართი ქ. თბილისი დ. გამრეკელის ქ. N18

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი 2725342

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 86946013636124

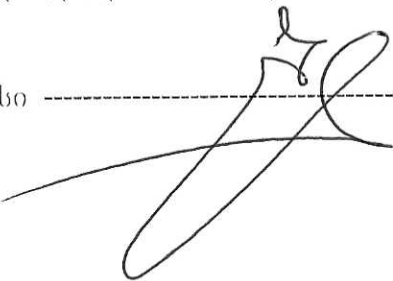


სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ორი ათას ოცდაოთხი წლის თხუთმეტი აპრილს მე, ნოტარიუს შორენა ხაინდრავას ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. №18, მომმართა ელენე ტოგონიძემ, რომელმაც წარმოადგინა რიგგარეშე კრების ოქმი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით და დაერწმუნდი, რომ ნამდვილად ელენე ტოგონიძემ (დაბ. 03.12.1990წ, რეგისტრირებული მისამართზე: ქუთაისი, პ. იაშვილის ქ. №26, პირადი №60001123056) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, ასევე განუმარტე, რომ წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერის დამოწმებისას ნოტარიუსი ამოწმებს, რომ შესრულებული ხელმოწერა ნამდვილად ზემოაღნიშნულ პირს ეკუთვნის. ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად პასუხს არ აგებს მის სამართლებრივ შედეგებზე. ამის შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე დოკუმენტს.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური (წინამდებარე დოკუმენტის 3 ეგზემპლარზე შესრულებული 3 ხელმოწერის დამოწმებისათვის) 18 ლარი („სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილების მ.31 პ.3-ს თანახმად), დღგ - 3.24 ლარი (თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა) და რეგისტრაციის საფასური 5 ლარი (ამავე დადგენილების მ.39 პ.1-ს თანახმად). სულ გადახდილია 26.24 ლარი.

ნოტარიუსი ----- /შორენა ხაინდრავა



Handwritten text on the right margin: 15.04.2024



[Handwritten signature]

[Redacted area]



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N240456905



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

16.04.2024 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

შორენა ხაინდრავა

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ. თბილისი დ. გამრეკელის ქ. N18

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

2725342

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 82933331550324



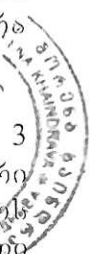
სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ორი ათას ოცდაოთხი წლის თექვსმეტ აპრილს მე, ნოტარიუს შორენა ხაინდრავას ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. №18, მომმართა ედიშერ მამალაძემ, რომელმაც წარმოადგინა რიგგარეშე კრების ოქმი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად ედიშერ მამალაძემ (დაბ. 14.10.1966წ, რეგისტრირებული მისამართზე: ქ. თბილისი, ს. ნიქოვანის №22 ბ.30, პირადი №01024005013) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, ასევე განვუმარტე, რომ წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერის დამოწმებისას ნოტარიუსი ამოწმებს, რომ შესრულებული ხელმოწერა ნამდვილად ზემოაღნიშნულ პირს ეკუთვნის. ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად პასუხს არ აგებს მის სამართლებრივ შედეგებზე. ამის შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე დოკუმენტს.

გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური (წინამდებარე დოკუმენტის 3 უგზემპლარზე შესრულებული 3 ხელმოწერის დამოწმებისათვის) 18 ლარი (სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათნა გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილების მ.31 პ.3-ს თანახმად), დღგ - 3.24 ლარი (თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა) და რეგისტრაციის საფასური 5 ლარი (ამავე დადგენილების მ.39 პ.1-ს თანახმად). სულ გადახდილია 26.24 ლარი.

ნოტარიუსი

/შორენა ხაინდრავა/





[Handwritten signature]

Исходящий №