

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



85403260024526

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
სააქციო საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ოქმის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N260720422



რეგისტრაციის თარიღი

02.06.2026 წ

ნოტარიუსი: თეა ედიშერაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ა.მირცხულავას ქ. N9, კორპუსი N2, სართული 2, საოფისე ფართი N4

ტელეფონი: +995 591 202027

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

სანოტარო აქტი

საქართველო

ორიათას ოცდაექვსი წლის პირველ ივნისს მე, ნოტარიუსი საქართველოში, თეა ედიშერაშვილი, რომლის სანოტარო ბიუროს მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, ა.მირცხულავას N9, კორპუსი N2, სართული 2, საოფისე ფართი N4, დავესწარი სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებას, რომელიც ჩატარდა სს სარაჯიშვილის იურიდიულ მისამართზე: თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი N4, რის შესახებაც 2026 წლის ორ ივნისს შევადგინე წინამდებარე ოქმი კრების მიმდინარეობისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ:

სს „სარაჯიშვილი“ (ს/კ 209444065)

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი

სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილი“-ს (ს.კ. 209444065, რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი: 1ა/5-20; 27/09/1996; მარეგისტრირებული ორგანო: გლდანის რ-ნის სასამართლო, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, გლდანი-ნამღალაძევის რაიონი, სარაჯიშვილის გამზ. №4) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება ჩატარდა ორიათას ოცდაექვსი წლის 01 (პირველ) ივნისს მისამართზე: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი N4.

კრება დაიწყო ადგილობრივი დროით 14:00 სთ-ზე. კრება მიმდინარეობდა სახელმწიფო (ქართულ) ენაზე.

კრების თავმჯდომარე: ელგუჯა ბუბუტეიშვილი (დაბადებული: 13.06.1947 წელს, პ/ნ 01018000374, მცხოვრები: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N 62, ბინა 2), რომელმაც განაცხადა, რომ იგი, როგორც სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, უფლებამოსილია თავმჯდომარეობდეს მიმდინარე კრებას. მე შევამოწმე მისი უფლებამოსილება და დავრწმუნდი, რომ იგი ნამდვილად არის სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ (ს.კ. 209444065) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თანახმად ამონაწერისა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B26367469, 27/05/2026 17:49:32

კრების თავმჯდომარემ აქციონერთა საერთო კრება გახსნილად გამოაცხადა. მან დაადასტურა, რომ კრება მოწვეულია საზოგადოების წესდებით და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ინფორმაცია სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ვადებში) გამოქვეყნებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე-ელექტრონულ მისამართზე და სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ ვებ გვერდზეც: www.sarajishvili.com;

კრების გამოცხადებული დღის წესრიგი:

1. სს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში ცვლილებების შეტანისა და ამ ცვლილებების მიხედვით კრების ჩატარების თარიღისთვის კონსოლიდირებული წესდების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - გელა შენგელია)

კრების თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი იქნა სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 204935400) მიერ 2026 წლის 15 მაისის მდგომარეობით გაცემული ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების კონსოლიდირებული ამონაწერი, რომლის თანახმადაც კრების თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ სააქციო საზოგადოება სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რაოდენობაა 1 813 667 ცალი, ფასიანი ქაღალდების კატეგორია: ჩვეულებრივი აქცია. განთავსებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობაა: 1 813 667 ცალი. აქციონერთა კრების სააღრიცხვო დღისთვის ხმის უფლების მქონე აქციონერთა აქციების რაოდენობაა 1 804 610 ცალი აქცია. 1 ცალი ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულებაა 5.70887 ლარი.

კრების სააღრიცხვო დღედ სს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილია 2026 წლის 15 მაისი

კრებას ესწრებოდნენ:

- ზურაბ ბუბუტიევი (დაბადებული: 19.01.1978 წელს, პ/ნ 01018001201, მცხოვრები: თბილისი, ფალიაშვილის 62), კრების სააღრიცხვო დღისათვის, სს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების კონსოლიდირებული ამონაწერის თანახმად, ხმის უფლების მქონე 543 929 აქციის მფლობელი.
- მარინა მალაზონია (დაბადებული: 08.06.1957 წელს ოზურგეთში, პირადი N 01018000519, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N 62, ბინა 2), კრების სააღრიცხვო დღისათვის, სს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების კონსოლიდირებული ამონაწერის თანახმად, ხმის უფლების მქონე 898 610 აქციის მფლობელი;
- თამარ ბუბუტიევი (დაბადებული 17.01.1977 წელს თბილისში, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, თერგის ქუჩა, N 9, პ/ნ 01018000373), კრების სააღრიცხვო დღისათვის, სს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების კონსოლიდირებული ამონაწერის თანახმად, ხმის უფლების მქონე 359 993 აქციის მფლობელი;

გაცხადებული ინფორმაციით, აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებას ესწრებოდნენ 1 802 532 ცალი განთავსებული ჩვეულებრივი აქციების მფლობელი აქციონერები, შესაბამისად, აქციონერთა საერთო კრება გადაწყვეტილებას უნარიანია.

საერთო კრებას ასევე ესწრებოდნენ: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: გელა შენგელია (დაბადებული 11.03.1947 წელს ქუთაისში, რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24 ბ. 21, პ/ნ 01024003564) და თენგიზ ჯაფარიძე (დაბადებული 11.01.1940 წელს კასპში, რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი ეგნატე ნინოშვილის ქ. N 37 ფ. 2, პ/ნ 01021008725). მე შევამოწმე მათი უფლებამოსილება და დავრწმუნდი, რომ ისინი ნამდვილად არიან სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ (ს.კ. 209444065) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, თანახმად ამონაწერისა მეწარმეთა და

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B26367469, 27/05/2026 17:49:32

ჩემს მიერ შემოწმებული და დადგენილი იქნა კრების მონაწილე პირების პირადობა და ქმედუნარიანობა.

კრების თავმჯდომარემ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხზე კენჭისყრაზე დასვა გადაწყვეტილების პროექტი და ამავდროულად კრებას წარუდგინა კონსოლიდირებული წესდება

სს „სარაჯიშვილის“ აქციონერთა რიგგარეშე 01.06.2026 წლის საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი:

I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

სს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში ცვლილებების შეტანისა და ამ ცვლილებების მიხედვით კრების ჩატარების თარიღისათვის კონსოლიდირებული წესდების დამტკიცების შესახებ.

გადაწყვეტილების პროექტი:

დამტკიცდეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში ცვლილებების შეტანისა და ამ ცვლილებების მიხედვით კრების ჩატარების თარიღისათვის კონსოლიდირებული წესდება.

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციონერთა აქციათა 100%, „წინააღმდეგი“: 0%. „თავი შეიკავა“: 0%.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

საერთო კრებაზე აქციონერებმა ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეთხოვოს სააქციო საზოგადოების გენერალურ დირექტორს/მინდობილ პირს უზრუნველყოს სადამფუძნებლო შეთანხმების მარეგისტრირებელ ორგანოში წარდგენა, რეგისტრაცია.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა. კრება დასრულდა ადგილობრივი დროით 14:30 საათზე.

წინამდებარე კრების ოქმი გაიცა 2026 წლის 02 ივნისს ოქმი შედგენილია 3 (სამი) თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლიარად, რომელთაგან ერთი ინახება ნოტარიუს თეა ედიშერაშვილის სანოტარო არქივში, ხოლო ორი გადაეცა სს სარაჯიშვილს.

ოქმის იმ ეგზემპლიარს, რომელიც ინახება სანოტარო ბიუროში თან ერთვის:

1. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის (ს.კ 204935400) კონსოლიდირებული ამონაწერი
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, წესდება;
3. კრების მოწვევის დოკუმენტაცია;
4. სს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში შესატანი ცვლილების გადაწყვეტილება და აქციონერთა კრების ჩატარების თარიღისათვის წარმოდგენილი კონსოლიდირებული წესდება.
5. სადამფუძნებლო შეთანხმება

სანოტარო მომსახურების საზღაური: 500 (ხუთასი) ლარი „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის

