cnobebi arsebiTi faqtis (movlenis) Sesaxeb

cnobebi ss “Telasis” aqcionerTa saerTo krebis gadawyvetilebebis Sesaxeb

saaqcio sazogadoeba “Telasi” gacnobebT, rom Sedga sazogadoebis aqcionerTa saerTo kreba. sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis oqmi #1 Sedgenil iqna 2012 wlis 23 marts.

Catarebis forma:	erToblivi daswreba
Catarebis adgili:	Tbilisi, vanis q. 3
Catarebis TariRi:	2012 wlis 23 marti
Catarebis dro:	14 saaTi 30 wuTi
saerTo krebis kvorumi:	xmis uflebis mqone aqciaTa 99,549%

aqcionerTa saerTo krebis dRis wesrigi:

sakiTxi 1. საზოგადოების საწესდებო კაპitალის გაზრდის შესახებ დამატებითი ჩვეულებრივი აქციების განთავსების გზით.
sakiTxi 2. ჩვეულებრივი აქციების დამატებითი გამოშვების განაწილების შესახებ.
sakiTxi 3. საზოგადოების წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
sakiTxi4.გენერალური დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილებათა განსაზღვრის შესახებ ემისიის პროსპექტის შემუშავებასთან და საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის დასამტკიცებლად ემისიის პროსპექტის წარდგენასთან დაკავშირებით.
sakiTxi 5. 13.12.2006w. „სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომebis მოწვევისა და ჩატარების წესის შესახებ“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
sakiTxi 6. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საიდენტიფიკაციო (საპასპორტო) მონაცემების დაზუსტების შესახებ.”

sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis mier miRebuli gadawyvetilebebi:

გადაწყვეტილების პროექტი 1-ელ საკითხზე:
`გაიზარდოს სს „თელასის“ საწესდებო კაპიტალი 31 281 532 (ოცდათერთმეტი მილიონი ორას ოთხმოცდაერთი ათას ხუთას ოცდათორმეტი) ლარის ოდენობით, რის შედეგადაც საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი გახდება 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონ ოთხას ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტი) ლარის ტოლი.
საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის ზრდა განხორციელდეს 31 281 532 (ოცდათერთმეტი მილიონ ორას ოთხმოცდაერთი ათას ხუთას ოცდათორმეტი) ცალი დამატებითი ჩვეულებრივი აქციების განთავსებით, თითოეულის ნომინალური ღირებულებiT 1 (erTi) lari, xolo mTliani nominaluri RirebulebiT 31 281 532 (ოცდათერთმეტი მილიონ ორას ოთხმოცდაერთი ათას ხუთას ოცდათორმეტი) ლარი. “

kenWisyris Sedegebi:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetileba miRebulia.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-2 საკითხზე:
`დამატებითი გამოშვების აქციები განაწილდეს საზოგადოების აქციონერთა შორის მათი კუთვნილი აქციების წილის პროპორციულად, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2536 განკარგულებით „2010 წლის 01 ოქტომბრის მემორანდუმთან დაკავშირებული ღონისძიებების

შესახებ“ (შემდგომ „განკარგულება“) განსაზღვრული გაანგარიშების სქემის თანახმად და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დასამტკიცებელი ემისიის პროსპექტის შესაბამისად, სახელდობრ:

1. 23 461 356 ცალი ჩვეულებრივი აქცია (ახლად ემიტირებული აქციების 75,001 %) მიეყიდოს Silk Road Holdings B.V.-s. აქციათა ღირებულების გადახდა unda განხორციელდეს სს „თელასის“ საწესდებო კაპიტალში Silk Road Holdings B.V.-ს სს „თელასის“ მიმართ 44 133 198 ლარის ოდენობის მოთხოვნის უფლების გადაცემით, იმ პირობით, რომ მოთხოვნის ასეთი უფლება შეწყდება s r u l ad. მოთხოვნის უფლების გადაცემა უნდა განხორციელდეს სამართლიანი ღირებულებით, 44 133 198 ლარის ოდენობით, aud i t o r u l i კომპანიის ERNST&YOUNG 2011 წლის 14 დეკემბრის აუდიტორული დასკვნის შესაბამისად.

დაევალოს სს „თელასის“ გენერალურ დირექტორს ხელი მოაწეროს შესაბამის ხელშეკრულებას ზემოაღნიშნული დამატებითი აქციების გადაცემის შესახებ სს „თელასის“ აქციონერისათვის - Silk Road Holdings B.V., აგრეთვე უზრუნველყოს ასეთი აქციების გადაცემის რეგისტრაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს კანონის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ მე-16^{1} მუხლის შესაბამისად, გარიგება არსებული აქციონერისათვის Silk Road Holdings B.V. აქციების გადაცემასთან დაკავშირებით არის გარიგება დაინტერესებულ მხარესთან და, შესაბამისად, მოცემულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ კენჭის ყრაში აქციონერი Silk Road Holdings B.V. არ მონაწილეობს. საერთო კრების დამსწრე დანარჩენი აქციონერების კუთვნილი აქციები მიჩნეულ იქნეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციათა 100%.

2. ***7 673 054*** ცალი ჩვეულებრივი აქცია (ახლად ემიტირებული აქციების ***24,529 %***) მიეყიდება სს „თელასის“ აქციონერს - საქართველოს სახელმწიფოს; მათი ღირებულების გადახდა განხორციელდეს სს „თელასის“ კაპიტალში საქართველოს სახელმწიფოს შპს „მტკვარი ენერგეტიკას“ მიმართ “განკარგულებაში” გათვალისწინებულ „ინსტიტუციონალური ვალებთან“ დაკავშირებული მოთხოვნის უფლების გადაცემით იმ პირობით, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მოთხოვნის უფლება შპს „მტკვარი ენერგეტიკას“ მიმართ „ინსტიტუციონალურ ვალებთან“ დაკავშირებით შეწყდება s r u l ad. სს „თელასისათვის“ “ინსტიტუციონალურ ვალებზე” უფლების გადაცემა unda განხორციელდეს სამართლიანი ღირებულებით - 7 673 054 ლარის ოდენობით, aud i t o r u l i კომპანიის ERNST&YOUNG 2011 წლის 19 დეკემბრის აუდიტორული დასკვნის თანახმად.

დაევალოს სს „თელასის“ გენერალურ დირექტორს ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ზემოაღნიშნული დამატებითი აქციების გადაცემის შესახებ სს „თელასის“ აქციონერისათვის - საქართველოს სახელმწიფოსათვის, აგრეთვე უზრუნველყოს ასეთი აქციების გადაცემის რეგისტრაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს კანონის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ მე-16^{1} მუხლის შესაბამისად, გარიგება არსებული აქციონერისათვის - საქართველოს სახელმწიფოსათვის აქციების გადაცემასთან დაკავშირებით არის გარიგება დაინტერესებულ მხარესთან და, შესაბამისად, მოცემულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ კენჭის ყრაში აქციონერი - საქართველოს სახელმწიფო არ მონაწილეობს. საერთო კრების დამსწრე დანარჩენი აქციონერების კუთვნილი აქციები მიჩნეულ იქნეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციათა 100%.

3. ჩვეულებრივი აქციები, რაოდენობით 147 122 (ას ორმოცდაშვილი ათას ას ოცდაორი), შეიძლება გამოსყიდულ იქნეს საზოგადოების მინორიტარულ აქციონერთა მიერ ნომინალური ღირებულებით მათ საკუთრებაში საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღისათვის არსებული აქციების (წილობრივი მონაწილეობის) პროპორციულად, სს „თელასის“ გენერალური დირექტორის სახელზე წერილობითი განცხადების შეტანის gziT საზოგადოების აქციონერთა მოცემული რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დღიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. იმ შემთხვევაში, თუ მინორიტარული აქციონერები კრების მიერ დადგენილ ვადაში არ acnobeben სს „თელასის“ gene r a l u r დირექტორს აქციათა შესაბამისი რაოდენობის შეძენის სურვილის შესახებ,

Silk Road Holdings B.V.-ს შეუძლია, აქციების შესაძენად მინორიტარული აქციონერებისთვის მიცემული ვადის ამოწურვის მომენტიდან 60 დღის განმავლობაში გამოისყიდოს ასეთი აქციები.

საქართველოს კანონის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ მე-16[1] მუხლის შესაბამისად, გარიგება არსებული აქციონერისათვის შესახებ, Silk Road Holdings B.V.-ს აქციების გადაცემასთან დაკავშირებით არის გარიგება დაინტერესებულ მხარესთან და, შესაბამისად, მოცემულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ კენჭის ყრაში აქციონერი Silk Road Holdings B.V. არ მონაწილეობს. საერთო კრების დამსწრე დანარჩენი აქციონერების კუთვნილი აქციები მიჩნეულ იქნეს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციათა 100%.~

kenWisyris Sedegebi:

gadawyvetilebis proeqtis pirvel punqtze:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa (mocemul gadawyvetilebasTan dakavSirebiT aqcioners Silk Road Holdings B.V. kenWis yraSi monawileoba ar miuRia) 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetilebis proeqtis meore punqtze:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa (saxelmwifos aqciebis gaTvaliswinebis gareSe, romlis mmarTvel saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis saministros warmomadgenels kenWisyaSi monawileoba ar miuRia) 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetilebis proeqtis mesame punqtze:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetilebis proeqtis meoTxe punqtze:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa (Silk Road Holdings B.V.-ს aqciebis gaTvaliswinebis gareSe, romelsac kenWisyaSi monawileoba ar miuRia) 99,919%; `winaaRmdegi~: `0,081%~. `Tavi Seikava~: `0~.
gadawyvetileba yvela punqtis mixedviT miRebulia.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-3 საკითხზე:
1. საზოგადოების წესდებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ნაწილში 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონ ოთხას ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტი) ლარამდე, maT Soris 147 122 lari nebadarTuli kapitalis formiT da საზოგადოების წესდების მე-4 მუხლის მე- 4.1. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონ ოთხას ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტ) ლარს, 147 122 laris odenobis nebadarTuli kapitalis gaTvaliswinebiT, და დაყოფილია 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონ ოთხას ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტ) ჩვეულებრივ აქციად, maT Soris 147 122 nebadarTuli Cveulebrivi aqciis formiT, ნომინალური ღირებულებiT 1 (ერთი) ლარი TiToeuli“.

2. საზოგადოების წესდებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის და გენერალური დირექტორის თანამდებობის შეთავსების ნაწილში da საზოგადოების წესდების მე-17 მუხლის მე-17.14 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ეკრძალებათ ფლობდნენ, მართავდნენ, ახორციელებდნენ ინვესტიციებს ან ჰქონდეთ რაიმე iseTi ინტერესი საწარმოში, ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიმართ, რომელიც ეწინააღმდეგება ან კონკურენციას უწევს საზოგადოების pirdapir Tu არაპირდაპირ ინტერესებს, ან ეწინააღმდეგება წესდების მე-3 მუხლს, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც აქციონერთა საერთო კრება წერილობით აუქმებს აღნიშნულ აკრძალვას. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ერთდროულად შეიძლება იყოს საზოგადოების გენერალური დირექტორი“.

kenWisyris Sedegebi:

gadawyvetilebis proeqtis pirvel punqtze:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 75,36%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `24,64%~.

gadawyvetilebis proeqtis meore punqtze:

`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetileba miRebulia ორივე პუნქტზე.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-4 საკითხზე:
სს „თელასის" გენერალურ დირექტორსა და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს დაევალოT:
1) შეიმუშაონ ემისიის პროსპექტი 31 281 532 (ოცდათერთმეტი მილიონ ორას ოთხმოცდაერთი ათას ხუთას ოცდათორმეტი) რაოდენობის დამატებითი აქციის განთავსების შესახებ, საერთო კრების მიერ me-2 საკითხთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების პირობების შესაბამისად.
2) ემისიის შემუშავებული პროსპექტის წარდგენა საქართველოს ეროვნულ ბანკSi დასამტკიცებლად.
3) განახორციელონ ნებისმიერი მოქმედება და ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს, რომელიც საჭიროა მითითებული რაოდენობით აქციების გამოსაშვებად და ემისიის პროსპექტის დასამტკიცებლად.

kenWisyris Sedegebi: `momxre~: krebaze damswre aqciaTa 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetileba miRebulia.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-5 საკითხზე:
შეტანილ იქნეს ცვლილება „სს „თელასის" სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომათა მოწვევისა და ჩატარების წესის შესახებ" დებულებაში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრobis da საზოგადოების გენერალური დირექტორის თანამდებობის შეთავსების ნაწილში da დებულების მე-3 მუხლის მე-3.5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ერთდროულად შეიძლება იყოს საზოგადოების გენერალური დირექტორი".

kenWisyris Sedegebi: `momxre~: krebaze damswre aqciaTa 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetileba miRebulia.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-6 საკითხზე:
`მიეთითოს სს „თელასის" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე, 06.12.2011, არჩეულ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საიდენტიფიკაციო (საპასპორტო) მონაცემები:
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს იმ წევრთა საიდენტიფიკაციო (საპასპორტო) მონაცემები, რომლებიც არჩეული არიან სს „თელასის" აქციონერთა 2011 წლის 06 დეკემბრის რიგგარეშე საერთო კრების მიერ:

1) anton iuris Ze badenkovi:
dabadebis TariRi da adgili: 23.09.1966, moskovi, sacxovrebeli adgili: rf, moskovi, Soseinaia q. 19-3-208, saz. pasportis nomeri: 53 0006651, pasportis gacemis TariRi, gamcemi organo: 25.06.2010, ruseTis sag. saqmeTa sam. 07701. pasportis moqmedebis vada: 01.04.2020w.

2) vadim sergeis Ze mitiuSini:
dabadebis TariRi da adgili: 26.06.1973, moskovi, sacxovrebeli adgili: rf, moskovi, broSevskis Ses. 8, b. 97, saz. pasportis nomeri: 53 0159864, pasportis gacemis TariRi,

gamcemi organo: 07.09.2011, ruseTis sag. saqmeTa sam. 07701. pasportis moqmedebis vada: 29.03.2015w.
3) pavel ivanes Ze oklei:
dabadebis TariRi da adgili: 17.12.1970, omskis olqi, sacxovrebeli adgili: rf, moskovi, general karbiSevis bulvari 14, b. 119, saz. pasportis nomeri: 64 #0740070, pasportis gacemis TariRi, gamcemi organo: 31.07.2009, fsss-515, pasportis moqmedebis vada: 31.07.2014w.
4) dimitri nikolais Ze palunini:
dabadebis TariRi da adgili: 27.08.1969, moskovi, sacxovrebeli adgili: rf, moskovi, marSal Cuikovis q. 8, b. 68, saz. pasportis nomeri: 53 0004324, pasportis gacemis TariRi, gamcemi organo: 24.05.2010, ruseTis sag. saqmeTa sam. 07701, pasportis moqmedebis vada: 24.05.2020w.
5) Temur grigolis Ze WinWarauli:
dabadebis TariRi da adgili: 21.02.1944, saqarTvelo, TianeTi, sacxovrebeli adgili: q. Tbilisi, gldanis dasaxleba, kandelakis q. 2, saz. pasportis nomeri: 10AB00325, piradi #01024009111, pasportis gacemis TariRi, gamcemi organo: 25.10.2010, saqarTvelos iusticiis saministro, moqmedebis vada: 25.10.2020w.
6) irina iuris asuli milorava:
dabadebis TariRi da adgili: 13.04.1975, saqarTvelo, vani, sacxovrebeli adgili: q. Tbilisi, vaJa-fSavelas 1 Ses. korp. 3, b. 135, saz. pasportis nomeri: 07AE81888, piradi #61002005345, pasportis gacemis TariRi, gamcemi organo: 24.09.2007, saqarTvelos iusticiis saministro, moqmedebis vada: 24.09.2017w.~

kenWisyris Sedegebi: `momxre~: krebaze damswre aqciaTa 100%; `winaaRmdegi~: `0~. `Tavi Seikava~: `0~.

gadawyvetileba miRebulia.