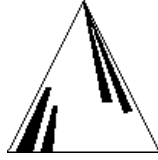


სააქციო საზოგადოება კავკასრესტრი

0186, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი 71,
მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული.
ტელ: (+995) 32-2 500 211
ელ.ფოსტა: info@kavkasreestri.ge



J.S.C. KAVKASREESTRI

Floor 7, Block 10, 71 Vazha-Pshavela Ave.,
Tbilisi 0186, Georgia
Phone: (+995) 32-2 500 211
E-mail: info@kavkasreestri.ge

№65-22

07.10.2022 წ.

სს „კავკასრესტრის“ აქციონერებს

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 31 ოქტომბერს, 12:00 საათზე აუდიო/ვიდეო საკონფერენციო ზარის საშუალებით ჩატარდება სს „კავკასრესტრის“ (ს/ნ 211369115, იურიდიული მის: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N74ა) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება.

დღის წესრიგი:

1. სს „კავკასრესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.

კრების სააღრიცხვო დღედ დადგენილია 2022 წლის 7 ოქტომბერი. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება ჰქონდათ ამ დღისათვის.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე აქციონერს არ აქვთ ინტერნეტზე წვდომა, შეგვიძლია შემოგთავაზოთ კრებაში მონაწილეობის ორი ვარიანტი:

- ა) აქციონერები დროებით მივიდნენ ისეთ ადგილას, სადაც ექნებათ ინტერნეტთან წვდომა (მაგალითად, რომელიმე სხვა აქციონერთან); ან
- ბ) წინასწარ მოგვწერონ ელ. ფოსტის მისამართზე info@kavkasreestri.ge, როგორ სურთ ხმის მიცემა დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით. მათი სურვილი გაცხადებული იქნება კენჭისყრის დროს და აისახება კრების ოქმში.

კრების ჩატარებამდე 10 დღის განმავლობაში, 10:00-დან 17:30 საათამდე, სს „კავკასრესტრის“ აქციათა რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს თავად სს „კავკასრესტრი“, შეგიძლიათ შეამოწმოთ კრებაში თქვენი მონაწილეობის უფლება, რისთვისაც რეგისტრატორში ელექტრონულად (დასკანერებული სახით), უნდა გამოაგზავნოთ სათანადო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი ელ. ფოსტის მისამართზე info@kavkasreestri.ge.

- აქციონერს საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შეუძლია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით. საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრის პრინციპით.
- წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება ხდება წერილობით ან ელექტრონულად.
- სს „კავკასრესტრის“ ხელმძღვანელ პირსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვთ უფლება საერთო კრებაში მონაწილეობა მიიღონ, როგორც აქციონერთა წარმომადგენლებმა.

2022 წლის 31 ოქტომბერს, 11:30 საათამდე ხმის უფლების მქონე აქციონერთა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა პირადად უნდა გაიაროს დისტანციურად რეგისტრაცია კრებაზე დასასწრებად, რისთვისაც აქციონერმა (ფიზიკურმა პირმა) ელექტრონულად (დასკანერებელი სახით) უნდა გამოაგზავნოს თავისი პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში - წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირმა, ან მისმა მინდობილმა პირმა - პირადობის მოწმობის/პასპორტის და (საჭიროებისას) შესაბამისი მინდობილობის ასლი ელ. ფოსტის მისამართზე info@kavkasreestri.ge. ამავდროულად ვიდეო ზარის მეშვეობით მოხდება კრებაში მონაწილე პირის იდენტიფიკაცია-ვერიფიკაცია, რასაც უზრუნველყოფს „კავკასრეესტრის“ შესაბამისი თანამშრომელი და კრებაზე დამსწრე ნოტარიუსი. იწარმოებს ზემოაღნიშნული საიდენტიფიკაციო ქმედებების და კრების მიმდინარეობის ამსახველი აუდიო/ვიდეო ზარის ჩაწერა.

აუდიო-ვიდეო ზარის ბმულია:

<https://us02web.zoom.us/j/84711223024?pwd=T3ZCekszcTRFSUVTOzFnWDJTSEYvZz09>

შეხვედრის ID: 847 1122 3024

პასკოდი: 563216

კრებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში დამატებით შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია ტელეფონით ჩემთან (მობილური ტელეფონის ნომერი: 570 10 70 08).

პატივისცემით,

თამაზ ხიზანიშვილი



დირექტორი

რეკომენდაციები სს „კავკასრეესტრის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღის
წესრიგთან დაკავშირებით

რეკომენდაცია:

ა) დაკმაყოფილდეს გიორგი ფარესიშვილის (პ/ნ 01024002732) განცხადება სს „კავკასრეესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შემადგენლობიდან გასვლისა და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციის დატოვების შესახებ.

ბ) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად 3 წლის ვადით არჩეულ იქნენ: თეა ჯოხაძე (პ/ნ 01009003088), მერი ჩაჩანიძე (პ/ნ 11001007323) და ოთარ შარიქაძე (პ/ნ 01024019905).