

№9/2025

03.09.2025 წ.

სს „თბილისის საფონდო ბირჟის“ აქციონერებს

პატივცემულო აქციონერებო,

გაცნობებთ, რომ 2025 წლის 25 სექტემბერს, 12:00 საათზე, კანონმდებლობისა და საზოგადოების წესდების სრული დაცვით, ჩატარდება სს „თბილისის საფონდო ბირჟის“ (ს/ნ 405099682, იურიდიული მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N71, მე-10 ბლოკი, მე-7 სართული, ოფისი N7, შემდგომში - „ბირჟა“) აქციონერთა **მორიგი საერთო კრება** დაუსწრებლად, წინასწარი ელექტრონული გამოკითხვის გზით, შემდეგი დღის წესრიგით:

დღის წესრიგი:

1. ბირჟის 2024 წლის აუდიტებული კონსოლიდირებული და ცალკე მდგომი ფინანსური ანგარიშგებების დამტკიცების შესახებ;
2. ბირჟის 2025 წლის ფინანსური აუდიტის (როგორც კონსოლიდირებული, ასევე ცალკე მდგომი კომპანიისთვის) ჩასატარებლად აუდიტორული ფირმის არჩევის შესახებ;
3. ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე წინამდებარე მოწვევის წერილზე თანდართულია:

- გადაწყვეტილების პროექტი / ხელმძღვანელი ორგანოს რეკომენდაცია (დანართი 1);

აღნიშნული დოკუმენტი აგრეთვე გამოქვეყნებულია მარეგისტრირებული ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე და ბირჟის ვებ-გვერდზე: www.tse.ge

დღის წესრიგის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აუდიტებული კონსოლიდირებული და ცალკე მდგომი ფინანსური ანგარიშგებები განთავსებულია ბირჟის ვებ-გვერდზე: www.tse.ge

ბირჟის ხელმძღვანელი ორგანოს გადაწყვეტილებით, კრების სააღრიცხვო დღედ დადგენილია 2025 წლის 3 სექტემბერი. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღის მდგომარეობით აქციონერებად ირიცხებიან;

საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხდება წერილობითი ფორმით;

კრებაში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, დაიცვათ ქვემოთმოცემული დანაწესი, რათა თქვენი მონაწილეობა კრებაში ლეგიტიმურად ჩაითვალოს და თქვენი ხმა აღირიცხოს ქვორუმში:

1. გთხოვთ, სააღრიცხვო თარიღის შემდეგ და კრების ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე 2 (ორი) დღით ადრე პერიოდში ე.ი. 03.09.2025 - 23.09.2025 წ. პერიოდში გვაცნობოთ (დამიბრუნოთ პასუხი “reply all” გზით /მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე: tkhizanishvili@tse.ge) დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხ(ებ)ზე ქვემოთმოცემული ჩამონათვალიდან თქვენს მიერ მიღებული რომელიმე გადაწყვეტილება:

- ა) ვეთანხმები; ან
- ბ) არ ვეთანხმები; ან
- გ) თავს შევიკავებ.

2. თქვენი უფლებაა გამოთქვათ აგრეთვე წერილობითი მოსაზრება დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხ(ებ)თან მიმართებაში, რაც საბოლოოდ აისახება სხდომის ოქმში.

3. კრებაში თქვენი მონაწილეობის უფლება შეგიძლიათ შეამოწმოთ კრების ჩატარებამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00-დან 17:30 საათამდე, როგორც ბირჟის აქციათა რეესტრში (რომელსაც აწარმოებს სს „კავკასიურეესტრი“ მისამართზე: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N74/მოსაშვილის ქ. 11), აგრეთვე ბირჟაზე, რისთვისაც ელექტრონულად (დასკანერებული სახით), უნდა გამოაგზავნოთ სათანადო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი ელ. ფოსტის მისამართზე tkhizanishvili@tse.ge

4. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შეგიძლიათ როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით.

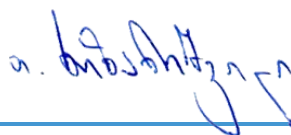
- წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ ბირჟისთვის შეტყობინება ხდება წერილობით, ან ელექტრონულად, ელ-ფოსტაზე tkhizanishvili@tse.ge. ინფორმაციის გაგზავნის გზით.
- წარმომადგენელზე გაცემული მინდობილობა (თუ აქციონერი ფიზიკური პირია) უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ, ან ხელმოწერილი კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით. ამასთან, მინდობილობაში უნდა განისაზღვროს იმ ელ-ფოსტის მისამართი, რომლიდანაც წარმომადგენელი ელექტრონული გამოკითხვის გზით საერთო კრებაში მიიღებს მონაწილეობას.

5. ბირჟის ხელმძღვანელ პირსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვთ უფლება საერთო კრებაში მონაწილეობა მიიღონ, როგორც აქციონერთა წარმომადგენლებმა.

6. კრებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში დამატებით შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია თამაზ ხიზანიშვილთან (მობილური ტელეფონის ნომერი: 570 10 70 08, ელ. ფოსტის მისამართი: tkhizanishvili@tse.ge).

პატივისცემით,

თამაზ ხიზანიშვილი



/დირექტორი/

სს „თბილისის საფონდო ბირჟის“ ხელმძღვანელი ორგანოს რეკომენდაცია
(გადაწყვეტილების პროექტი)

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით:

დამტკიცდეს ბირჟის 2024 წლის აუდიტებული კონსოლიდირებული და ცალკე მდგომი ფინანსური ანგარიშგებები.

მოწონებული იქნას ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2024 წელს გაწეული მუშაობა.

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

ბირჟის 2025 წლის ფინანსური აუდიტის (როგორც კონსოლიდირებული, ასევე ცალკე მდგომი კომპანიისთვის) ჩასატარებლად არჩეული იქნას აუდიტორული ფირმა შპს „ნექსია ჯორჯია“ (ს/ნ 405040682, SARAS-ის სარეგისტრაციო ნომერი: SARAS-F-550338, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის (სდპ) აუდიტის უფლებამოსილებით).

3. დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

ა) ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ხელახალი ვადით, 3 წლით არჩეული იქნან სამეთვალყურეო საბჭოს შემდეგი წევრები: ირაკლი კირტავა (პ/ნ 01024000443) და გიორგი თხელიძე (პ/ნ 01005001579);

ბ) ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თეა ჯოხაძის (პ/ნ 01009003088) ნაცვლად 3 წლის ვადით არჩეული იქნას გიორგი ტრიპოლსკი (პ/ნ 01024001112) და მერი ჩაჩანიძის (პ/ნ 11001007323) ნაცვლად ასევე 3 წლის ვადით არჩეული იქნას ოთარ შარიქაძე (პ/ნ 01024019905).