განცხადების ნომერი: **EN889034**
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: **B15039252**
განცხადების რეგისტრაციის დრო: 20/02/2015 15:23:36
განცხადების ნომერი: 889034
განცხადების მიღების დრო: 20/02/2015 15:22:25

განცხადების მიღების ბარათი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება (განმცხადებელი: თენგიზურაზ ჭოხონელიძე/01007000662/), რომლითაც მოითხოვებილია სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია.

საიდენტიფიკაციო კოდი: **405077704**

თანდართული დოკუმენტაცია:

- დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
- სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი;

მომსახურება: 1 სამუშაო დღის ვადაში 100 ლარი

მომსახურების ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების დღე უმუშაო ან დასვენების დღეს, მაშინ სარეგისტრაციო წარმოება სრულდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

თუ განცხადების რეგისტრაციისას მითითებული გაქვთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების შესახებ ინფორმაციას თქვენ მიიღებთ უფასო **SMS**-ის საშუალებით.

სარეგისტრაციო სამსახურში მომართვიანებამდე თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ მიიღოთ ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზეა თქვენი სარეგისტრაციო განცხადების განხილვა.

- დოკუმენტის წამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე **www. napr.gov.ge** ;
- ამოწაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე **www. napr.gov.ge** , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამოწაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: **2 405405** ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე **2 405405** ;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელია მზრადაა უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: **08 009 009 09**
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: **info@napr.gov.ge**

889034
გადახდის ნომერი: EN889034

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს

განმცხადებელი: თეიმურაზ ჭოხონელიძე
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 01007000662
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ადამ მიცკევიჩის ქუჩა, N 18, ბინა 53

განცხადება

მოვ[illegible]თხოვ, რომ მოახდინოთ სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

საიდენტიფიკაციო კოდი: **405077704**

შესაცვლელი რეკვიზიტი

- ხელმძღვანელობითი/წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის ცვლილება

თანდართული დოკუმენტაცია:

- დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
- სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი;

არის თუ არა საწარმოს საქმიანობა დაკავშირებული:

სურსათის /ცხოველის საკვების წარმოებასთან, გადამუშავებასთან, დისტრიბუციასთან, რეალიზაციასთან, სასმელ-სამეურნეო წყლით მომარაგებასთან, საზოგადოებრივ კვების ობიექტთან

მონიშნეთ ერთერთი

☐ დიახ

☒ არა

სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

მომსახურება : 1 სამუშაო დღის ვადაში 100 ლარი

განმცხადებელი პირი: ---------- / თეიმურაზ ჭოხონელიძე /

განცხადების წარდგენის თარიღი: 20/02/2015 15:22:25

სს „აქსის თაუერსის"
სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი

სს „აქსის თაუერსის" (ს/კ 405077704), შემდგომში – „საზოგადოება", სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა ჩატარდა 2015 წლის 19 თებერვალს, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №24გ, სართული 1. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა მოწვეულ იქნა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და საზოგადოების წესდების სრული დაცვით.

სხდომას ესწრებოდნენ:

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: ცოტნე ებრალიძე (პირადი ნომერი:01031003284), თეა ჯოხაძე (პირადი ნომერი: 01009003088), გიორგი კაპანაძე (პირადი ნომერი: 01024018293).

სხდომას თავმჯდომარეობდა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ცოტნე ებრალიძე (პირადი ნომერი: 01031003284).

დღის წესრიგი:

საზოგადოების ფინანსური დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება და ახალი ფინანსური დირექტორის დანიშვნა.

დაადგინეს:

1. *საზოგადოების* ფინანსური დირექტორის პოზიციიდან გათავისუფლდეს ალექსანდრე კორეულიშვილი (პირადი ნომერი: 01024018008) და მის ნაცვლად *საზოგადოების* ფინანსურ დირექტორად დაინიშნოს გივი გაბელაია (საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი: 01024039032, დაბადებული: 06.07.1986 წელს, მისამართი: ქ.თბილისი, ა.ანტონოვსკაიას ქ. N9, ბინა N76);
2. *საზოგადოების* ფინანსურ დირექტორს მიენიჭოს უფლებამოსილება წარმოადგინოს *საზოგადოება* გენერალურ დირექტორთან ერთად მესამე პირებთან ურთიერთობაში საქართველოს კანონმდებლობითა და კომპანიის წესდებით დადგენილი წესის შესაბამისად;
3. გივი გაბელაია *საზოგადოების* ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე დანიშნულად ჩაითვალოს მისი ფინანსურ დირექტორად რეგისტრაციის თარიღიდან შეწარმეთა და არასამეწარმეო რეესტრში;
4. წინამდებარე გადაწყვეტილების იუსტიციის სახლში, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში სარეგისტრაციოდ წარდგენა და ჩაბარება მოახდინონ *საზოგადოების* გენერალურმა დირექტორმა და გივი გაბელაიამ (პირადი ნომერი:01024039032) ერთობლივად. ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში შეასწორონ ყოველგვარი ხარვეზი და წარადგინონ დოკუმენტაცია ხელახალი რეგისტრაციისათვის, ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტაციას და შეასრულონ ყველა ის ქმედება, რაც

დაკავშირებული იქნება წინამდებარე სხდომის ოქმით განსაზღვრული დავალების შესასრულებლად.

გივი გაბელაია (საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი: 01024039032, დაბადებული: 06.07.1986 წელს, მისამართი: ქ.თბილისი, ა.ანტონოვსკაიას ქ. N9, ბინა N76) აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერით ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ თანახმაა დაინიშნოს *საზოგადოების* ფინანსურ დირექტორად.

ხელმოწერები:

ცოტნე ებრალიძე

თეა ჯოხაძე

გიორგი კაპანაძე

გივი გაბელაია

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N150162835
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	19.02.2015 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	დავით ჩალათაშვილი
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი,მტკვრის ქ.#4
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	2952228
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	53069776495915

საქართველო

ორიათას თხუთმეტი წლის ცხრამეტ თებერვალს, მე, დავით ჩალათაშვილს, საქართველოს ნოტარიუსს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, მტკვრის ქ. #4, მომმართა, ცოტნე ებრალიძის, თეა ჯოხაძის და გივი გაბელაიას თხოვნით, ქალბატონმა ნინო მხეიძემ (დაბ.31.01.1987, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი ლ.ასათიანის ქ. N 14 ბ. 4, პირადი #01025019717, პ/მ სერია მ1084451), რომელმაც განაცხადა, რომ ცოტნე ებრალიძეს, თეა ჯოხაძეს და გივი გაბელაიას არ შეუძლიათ სანოტარო ბიუროში მისვლა და სურთ ნოტარიუსის ოფისში მისვლით, მისამართზე: თბილისი, კოსტავას 37/39, მე-6 სართული, სს „აქსის თაუერსის" სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმზე ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე შევამოწმე მათი პირადობა მათ მიერ წარმოდგენილი პირადობის მოწმობით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად მომმართეს: ცოტნე ებრალიძემ (დაბ.14.09.1980, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი კ.კეკელიძის ქ. N 5 ბ. 4, პირადი #01031003284, პ/მ სერია 13ID21398), თეა ჯოხაძემ (დაბ.07.08.1976, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი ნაფარეულის ქ. N 18 ბ. 16, პირადი #01009003088, პ/მ სერია 11ID67895), გივი გაბელაიამ (დაბ.06.07.1966, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი ა.ანტონოვსკაიას ქ. N 9 ბ. 76, პირადი #01024039032, პ/მ სერია დ1184705). აღნიშნული მომენტისთვის მათ ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა. მე, ნოტარიუსმა დავით ჩალათამვილმა განვუმარტე ხელმომწერ პირებს სხდომის ოქმზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგები. მათ წაიკითხეს და დაადასტურეს, რომ წინამდებარე სხდომის ოქმზე ხელმოწერა ზუსტად გამოხატავს მათ ნებას. მე, ნოტარიუსი დავით ჩალათაშვილი, ამ სხდომის ოქმის დამოწმებისას ვადასტურებ, რომ ხელმოწერა მასზე უშუალოდ ხელმომწერ პირებს ეკუთვნით და არ ვადასტურებ სხდომის ოქმში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად, პასუხს არ ვაგებ მათზე. ხელმოწერა შესრულებულია ხელმომწერი პირების მიერ პირადად, ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტი წარმოდგენილია ორ ეგზემპლარად. გადახდილია საზღაური: თანახმად „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების" შესახებ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის #507 დადგენილების 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, 24.0 (ოცდაოთხი) ლარი, საქართველოს მთავრობის ზემოაღნიშნული დადგენილების 34-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად 20 (ოცი) ლარი, დღგ 7.92 ლარი - თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა და ამავე დადგენილების 39-ე მუხლის პირველი პუნქტისა შესაბამისად 2 (ორი) ლარი, სულ 53.92 (ორმოცდაცამეტი და 92) ლარი.

ნოტარიუსი: დავით ჩალათაშვილი

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N150162894
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	19.02.2015 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
ნოტარიუსი	დავით ჩალათაშვილი
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი,მტკვრის ქ.#4
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	2952228
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	46434574884315

საქართველო

ორიათას თხუთმეტი წლის ცხრამეტ თებერვალს, მე, დავით ჩალათაშვილს, საქართველოს ნოტარიუსს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, მტკვრის ქ. #4, მომმართა, გიორგი კაპანაძის თხოვნით, ქალბატონმა ნინო მხეიძემ (დაბ.31.01.1987, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი ლ.ასათიანის ქ. N 14 ბ. 4, პირადი #01025019717, პ/მ სერია ბ1084451), რომელმაც განაცხადა, რომ გიორგი კაპანაძეს არ შეუძლია სანოტარო ბიუროში მისვლა და სურს ნოტარიუსის ოფისში მისვლით, მისამართზე: თბილისი, ბერძნის ქუჩა 39, სს „აქსის თაუერსის" სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმზე ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის მოწმობით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად მომმართა: გიორგი კაპანაძემ (დაბ.22.12.1974, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი ბერძნის ქ. N 39 ბ. 14, პირადი #01024018293, პ/მ სერია 12ბ15051). აღნიშნული მომენტისთვის მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა. მე, ნოტარიუსმა დავით ჩალათაშვილმა განვუმარტე ხელმომწერ პირს სხდომის ოქმზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგები. მან წაიკითხა და დაადასტურა, რომ წინამდებარე სხდომის ოქმზე ხელმოწერა ზუსტად გამოხატავს მის ნებას. მე, ნოტარიუსი დავით ჩალათაშვილი, ამ სხდომის ოქმის დამოწმებისას ვადასტურებ, რომ ხელმოწერა მასზე უშუალოდ ხელმომწერ პირს ეკუთვნის და არ ვადასტურებ სხდომის ოქმში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად, პასუხს არ ვაგებ მათზე. ხელმოწერა შესრულებულია ხელმომწერი პირის მიერ პირადად, ჩემი თანდასწრებით. დოკუმენტი წარმოდგენილია ორ ეგზემპლარად. გადახდილია საზღაური: თანახმად „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების" შესახებ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის #507 დადგენილების 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად 4.0 (ოთხი) ლარი, საქართველოს მთავრობის აღნიშნული დადგენილების 34-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად 20 (ოცი) ლარი, დღგ 4.32 ლარი - თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა და ამავე დადგენილების 39-ე მუხლის პირველი პუნქტისა შესაბამისად 2 (ორი) ლარი, სულ 30.32 (ოცდაათი დო 32) ლარი.

ნოტარიუსი: დავით ჩალათაშვილი

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


GEO
თეიმურაზ
TEIMURAZ
ჭოხონელიძე
CHOKHONELIDZE
GEO
M
16.07.1957
27.12.2024
13II09005


საქართველო
01024039032
ბათუმი
06.07.1986
N°1184705


მცხეთა
MTSKHETA
27.12.2014
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE013II09005401007000662<<<<
5707164M2412274GE0<<<<<<<<<<<4
CHOKHONELIDZE<<TEIMURAZ<<<<<<<


თბილისი ა.ანტროპოვსკის ქ. N 9 ბ.76
14.07.2008
14.07.2018
07.02.2003

გადახდის ნომერი: **EN842871**
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: **B14137265**
განცხადების რეგისტრაციის დრო: 22/12/2014 16:00:24
განცხადების ნომერი: 842871
განცხადების მიღების დრო: 22/12/2014 15:54:55

განცხადების მიღების ბარათი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება (განმცხადებელი: თეიმურაზ ჭოხონელიძე/01007000662/), რომლითაც მოითხოვნილია ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია.

სამართლებრივი ფორმა: **სააქციო საზოგადოება**
დასახელება: **აქსის თაუერსი**

დამატებით წარმოდგენილი: (25/12/2014 17:13:32)

- დამატებით წარმოდგენილია: პარტნიორთა კრების ოქმი; დოკუმენტი **N141398983**; ნესდება; პ/მ-ის ასლები;

მომსახურება: 1 სამუშაო დღის ვადაში 100 + 5*2 + 20 ლარი

მომსახურების ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო დღის გასვლასთან ერთად. თუ სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ სარეგისტრაციო წარმოება სრულდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

თუ განცხადების რეგისტრაციისას მითითებული გაქვთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების შესახებ ინფორმაციას თქვენ მიიღებთ უფასო **SMS**-ის სახეობით.

სარეგისტრაციო სამსახურში მობრძანებამდე თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ მიიღოთ ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზეა თქვენი სარეგისტრაციო განცხადების განხილვა.

- დოკუმენტის წამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე **www. napr.gov.ge** ;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე **www. napr.gov.ge** , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: **2 405405** ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე **2 405405** ;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: **08 009 009 09**
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: **info@napr.gov.ge**

50

შპს „**AXIS TOWER**"-ის პარტნიორთა კრების

ოქმი („გადაწყვეტილება")

ქ.თბილისი 25 დეკემბერი, 2014 წელი

შპს „**AXIS TOWER**"-ის (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული კომპანია, საიდენტიფიკაციო კოდით: **404438159**), (შემდგომში - *აქსისი*) დირექტორის თეიმურაზ ჭოხონელიძის (პ.ნ.**01007000662**) მიერ მოწვეულ იქნა *აქსისის* პარტნიორთა კრება (შემდგომში - ***პარტნიორთა კრება***), რათა მიიღონ გადაწყვეტილებები ქვემოთ განსაზღვრულ საკითხებზე.

დამსწრე პარტნიორები:

პარტნიორთა კრებაზე წარმოდგენილი იყო *აქსისის* 100% (ასი პროცენტი) წილის მფლობელი შემდეგი პარტნიორები (შემდგომში - ***პარტნიორები***):

1. გიორგი წირლვავა (პ.ნ.01017006897), აქსისის კაპიტალში 3% (სამი პროცენტი) წილის მფლობელი;
2. ალექსანდრე მეჭეციძე (პ.ნ.01030023014), აქსისის კაპიტალში 3% (სამი პროცენტი) წილის მფლობელი;
3. თამარ სადრაძე (პ.ნ.01026000181), აქსისის კაპიტალში 22% (ოცდაორი პროცენტი) წილის მფლობელი;
4. ნინო მეჭეციძე-წირლვავა (პ.ნ.01030006757), აქსისის კაპიტალში 22% (ოცდაორი პროცენტი) წილის მფლობელი;
5. ალექსანდრე კაკაჩია (პ.ნ.19001002209), აქსისის კაპიტალში 25% (ოცდახუთი პროცენტი) წილის მფლობელი, წარმოდგენილი მისი მინდობილი პირის ალექსანდრე სამარგულიანის (პ.ნ.01024032511) მიერ, მინდობილობა გაცემული 2014 წლის 30 იანვარს ალექსანდრე კაკაჩიას მიერ, დამოწმებული იმავე დღეს ნოტარიუსის ხათუნა ქაჯაიას მიერ (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: **140078045**);
6. ბორის ტუაევი (დაბადებული: **04.12.1957**; რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, პასპორტის ნომერი: **714401019**, გაცემული: **06.05.2011**, მოქმედების ვადა: **06.05.2021**), აქსისის კაპიტალში 25 % (ოცდახუთი პროცენტი) წილის მფლობელი, წარმოდგენილი მისი მინდობილი პირის გიორგი წირლვავას (პ.ნ.01017006897) მიერ, მინდობილობა გაცემული ბორის ტუაევის მიერ 2014 წლის 3 თებერვალს, დამოწმებული იმავე დღეს ნოტარიუსის ნანა ჩუბინიძის მიერ (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: **140089914**).

სხდომის თავმჯდომარე:

პარტნიორთა კრებას თავმჯდომარეობდა თამარ სადრაძე (შემდგომში - *თავმჯდომარე*).

დღის წესრიგი:

პარტნიორთა კრება მოწვეულ იქნა ქვემოთ მოცემულ დღის წესრიგში მითითებული საკითხების დადასტურებისა ან უარყოფაზე, განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისათვის:

1. თანხმობის მიცემა *აქსისისთვის*, შპს „ჯი სი ეფ უძრავი ქონების" (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, დაფუძნებული და რეგისტრირებული საქართველოში, საიდენტიფიკაციო კოდი: 406125429) (შემდომში - GCF) მონაწილეობით სააქციო საზოგადოება „აქსის თაუერსის" (შემდგომში - **კომპანია**) დაფუძნებაზე, *კომპანიის* წესდების წესების და პირობების განსაზღვრაზე, მისი ხელმოწერაზე და საჯარო რეესტრში წარდგენაზე; და

2. თანხმობის მიცემა *აქსისისთვის*, რათა მან განახორციელოს ყველა საჭირო ან აუცილებელი ქმედება *კომპანიის* დაფუძნებისთვის და რეგისტრაციისთვის მისი ერთპიროვნული შეხედულებით.

გადაწყდა:

თავმჯდომარემ განუმარტა კრებაზე დამსწრე პარტნიორებს, რომ წინამდებარე პარტნიორთა კრება ტარდება საქართველოს კანონმდებლობისა და აქსის წესდების დაცვით.

პარტნიორთა კრებაზე დამსწრე ყველა პარტნიორმა დაადასტურა, რომ ისინი კარგად გაეცნენ *ერთობლივი საწარმოს ხელშეკრულებას, აქციონერთა ხელშეკრულებას* და *წესდებას*.

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, პარტნიორებმა ერთხმად დაადგინეს შემდეგი:

1. თანხმობა მიეცეს *აქსისს*, - GCF-ის მონაწილეობით *კომპანიის* დაფუძნებაზე, *კომპანიის* წესდების წესების და პირობების განსაზღვრაზე, მისი ხელმოწერაზე და საჯარო რეესტრში წარდგენაზე; და

2. თანხმობა მიეცეს *აქსისის* დირექტორს, რათა მან, თავისი ერთპიროვნული შეხედულებისამებრ, განახორციელოს ყველა საჭირო ან აუცილებელი ქმედება ზემოთ ჩამოთვლილი გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის, რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს *კომპანიის* დაფუძნებას და რეგისტრაციას, საჯარო რეესტრის მიერ დადგენილი ხარვეზის გამოსწორებას.

პარტნიორთა ხელმოწერები:

გიორგი ნირღვავა (3.5.01017006897)

ალექსანდრე მეჯვიძე (პ.ნ.01030023014)

ალექსანდრე მეჯვიძე

თამარ სადრაძე (პ.ნ.01026000181)

თამარ სადრაძე

ნინო მეჯვიძე-წირლვავა (პ.ნ.01030006757)

ნინო მეჯვიძე-წირლვავა

ალექსანდრე კაკაჩია (პ.ნ.19001002209), წარმოდგენილი მისი მინდობილი პირის ალექსანდრე სამარგულიანის (პ.ნ.01024032511) მიერ, მინდობილობა გაცემული 2014 წლის 30 იანვარს ალექსანდრე კაკაჩიას მიერ, დამოწმებული იმავე დღეს ნოტარიუსის ხათუნა ქაჯაიას მიერ (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: 140078045)

ალექსანდრე სამარგულიანი

ბორის ტუაევი (დაბადებული:04.12.1957; რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, პასპორტის ნომერი: 714401019, გაცემული: 06.05.2011, მოქმედების ვადა: 06.05.2021), წარმოდგენილი მისი მინდობილი პირის გიორგი წირლვავას (პ.ნ.01017006897) მიერ, მინდობილობა გაცემული ბორის ტუაევის მიერ 2014 წლის 3 თებერვალს, დამოწმებული იმავე დღეს ნოტარიუსის ნანა ჩუბინიძის მიერ (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი: 140089914).

გიორგი წირლვავა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
ვერიფიცირებულია

GCF Luxembourg SARL
Société à responsabilité limitée
Registered office: 46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Share capital: USD 20,000
R.C.S. Luxembourg: B 186.134
(the **Company**)

CIRCULAR RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGERS OF THE COMPANY

I. INTRODUCTION

Article 8.2(vii) of the articles of association of the Company (the "**Articles**") provides that "*Circular resolutions signed by all the managers (**Managers' Circular Resolutions**) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.*"

II. PREAMBLE

Whereas the Company is a sole shareholder of **GCF Real Estate LLC** a company incorporated under the laws of Georgia, with the identification code: 406125429 (the "**Subsidiary**")

Whereas the Subsidiary intends to establish a company in the Republic of Georgia with the legal form of Joint Stock Company in partnership with Axis Tower LLC (a limited liability company incorporated and registered in Georgia with company number 404438159) ("**Axis**") with the intention to perform the construction of Axis Tower (a skyscraper in the center of Tbilisi) and development thereof in residential, office and commercial spaces and an internationally branded midscale hotel and for this purpose enter into the Transaction Documents (as defined below).

III. DECLARATION AND RESOLUTIONS

Each member of the board of managers of the Company (the "**Board**") confirms by signing these circular resolutions that he has no opposite interest in the matters referred to in these resolutions.

FIRST RESOLUTION

The Board resolves to approve: (i) the establishment of a Joint Stock Company **"Axis Towers"** (the "**Georgian Company**") in the Republic of Georgia by the Subsidiary and Axis with the authorized capital of USD 34,000,000 (thirty-four million United States Dollars) divided into 34,000,000 (thirty-four million) common shares with par value of USD 1 (one United States Dollar) each and with the initial share contribution to the capital of the Georgian Company by the Subsidiary in the amount of USD 3,185,644 (three million one hundred eighty five thousand six hundred forty four United States Dollars); (ii) the performance of any and all actions necessary or deemed useful, for and on behalf of the Subsidiary, for such purpose; and (iii) determination of the terms and conditions, execution and performance of, for and on behalf of the Subsidiary, any and all documents or agreements for such purpose, including, but not limited to: (a) the Articles of Association of the Georgian Company; (b) the Joint Venture Agreement (the "**Joint Venture Agreement**") between the Subsidiary and

Axis, co-signed by **GCF Partners LLC** (a limited liability Company incorporated under the laws of Georgia, with company number 404992718), and (c) the Shareholders' Agreement between the Subsidiary and Axis (collectively, the "**Transaction Documents**").

SECOND RESOLUTION

The Board resolves to empower and authorize the registered Director of the Subsidiary Rati Mekvabishvili (the "**Director**"), Personal No. 01005004570, in the name and on behalf of the Subsidiary to incorporate the Joint Stock Company "Axis Towers" in the Republic of Georgia and for that purpose to make any and all decisions including but not limited to: select and change the name of the Georgian Company, determine its legal address and its e-mail address, determine and change the content of the charter in the context of the incorporation and authorize the share capital and determine its amount and the terms of the contributions to be made to the Georgian Company, appoint its directors and its supervisory board members, decide on the management of the Georgian Company and generally decide on any other matters necessary for the registration, the supervision and the government of a company in Georgia, the determination of the content and terms and conditions and the execution of the Transaction Documents.

The Board resolves to empower and authorize the Director to represent the Subsidiary before any third parties and in relation to commercial banks in Georgia and he is also authorized to open corporate bank accounts in any currency for the Georgian Company and sign, submit and receive any documents (including documents related to the opening of internet banking access) to and from commercial banks and carry out any activities related to the opening of corporate bank accounts as well as represent the Subsidiary before the Public Registry of Georgia.

The Director is authorized to fulfill any of the actions set out above at his sole discretion and shall provide copy of any document signed for an on behalf of the Company by virtue of the foregoing resolutions.

[Remainder of this page intentionally left blank]

THESE RESOLUTIONS ARE SENT TO EACH MANAGER FOR SIGNATURE AND WILL BE RETURNED TO THE COMPANY'S REGISTERED OFFICE. THE DATE OF THESE RESOLUTIONS WILL BEAR THE DATE OF THE LAST SIGNATURE OF A MANAGER ON A COPY OF THESE RESOLUTIONS.

Burman

By Keith Burman
Title manager
Date 12 December 2014

By Tony Andrew Whiteman
Title manager
Date 12 December 2014

NOTARIAL CERTIFICATE

I, Me Léonie GRETHEN Notary with residence in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg do hereby CERTIFY,

(i) that the Company GCF Luxembourg S.àr.l. is a duly existing company under the laws of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number **B 186 134 and** having its registered office at L-1855 Luxembourg 46a Avenue J.F. Kennedy.

(ii) that the signatures appearing on the foregoing document are the authentic signatures of Mr. Keith Burman and Mr. Tony Andrew.

(iii) that both are as managers duly authorised to represent the company by their joint signatures.

In Luxembourg, on 18th December 2014

LÉONIE GRETHEN
NOTAIRE, LUXEMBOURG

Notary

[APOSTILLE PURSUANT TO THE HAGUE CONVENTION]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par Grethen, Léonie

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg

Attesté

5. à Luxembourg 6. le 18/12/2014

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° **100114121919241635**

9. Sceau / timbre

10. Signature

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

Mario Wiesen
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations

LÉONIE RETHEN
NOTAIRE, LUXEMBOURG

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N141398717
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	24.12.2014 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	დოკუმენტის ასლის დამოწმება
ნოტარიუსი	მეგი მაღალდაძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქუჩა N19
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	2967042
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	17261821830514

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

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ორიათას თოთხმეტი წლის ოცდაოთხ დეკემბერს მე, მეგი მაღალდაძეს, საქართველოს ნოტარიუსს ქ. თბილისში, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქ. N19, ვამოწმებ შპს "GCF LUXEMBOURG SARL"-ის ინგლისურ ენოვანი კომპანიის მენეჯერთა საბჭოს გადაწყვეტილების (გადაწყვეტილებაზე შესრულებულია ქეით ბარმანის და ტონი ენდრიუ ვაითმენის ხელმოწერები დამოწმებული ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს რეზიდენტი, ნოტარიუს ლეონი გრეთენის მიერ 2014წლის 18 დეკემბერს. აღნიშნული დოკუმენტი დამოწმებულია აპოსტილით ლუქსემბურგში, საგარეო საქმეთა და იმიგრაციის სამინისტროს მიერ 18.12.2014წ. ნომერი: 1001141219241635) ფოტო ასლის იდენტურობას მის დედანთან. აღნიშნული დოკუმენტი შედგება ხუთი გვერდისაგან. მასზე გადაუხაზავი, ამოშლილი და სხვა რაიმე დეფექტი არ აღინიშნება.

გადახდილია საზღაური "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ" საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილების 31-ე მუხლის თანახმად 2ლ.50თ. და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის თანახმად 0ლ.45თ. დ.ღ.გ-ს ჩათვლით. ჯამში: 2ლ.95თ.

GEORGIA

24.12.2014 I, Megi Magaldadze, Notary in Georgia, in my notary bureau, located at the following address: N19, K. Marjanishvili Str. Tbilisi, hereby certify the identity of a photo-copy of Circular Resolutions of the Board of Managers of "GCF LUXEMBOURG SARL" company issued in English language (Resolutions have been signed by Keith Burman and Tony Andrew certified by Leonie Grethen – Notary with residence in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg on the December 18, 2014. The said document have been certified with the Apostille in Luxembourg, by the Ministry of External Affairs and and Immigration on 18.12.2014. Number: 1001141219241635) to its original document, any scrapped out, erased or another fault in the documents is not revealed.

Price is paid: Fee with the amount of 2.50 GEL is paid pursuant to art. 31 of Decree № 507 of the Government of Georgia issued on December 29, 2011 on "Fee for execution notarial acts" and 0.45 GEL – VAT pursuant to art. 169 of the Tax Code of Georgia totally 2.95GEL

საქართველოს ნოტარიუსი
Notary

მეგი მაღალდაძე
Megi Magaldadze

შპს "GCF LUXEMBOURG SARL"
Societe a responsabilite limitee
რეგისტრირებული ოფისი: ლუქსემბურგი L-1855, ჯ.ფ. კენედის გამზ. 46 ა.
საწესდებო კაპიტალი: 20 000 აშშ დოლარი
ლუქსემბურგის ვაჭრობისა და კომპანიათა რეესტრი: B 186 134
(კომპანია)

კომპანიის მენეჯერთა საბჭოს გადაწყვეტილება

I. შესავალი

კომპანიის წესდების 8.2 მუხლის შესაბამისად ყველა მენეჯერის მიერ ხელმოწერილი მენეჯერთა საბჭოს გადაწყვეტილება უფლებამოსილების გადაცემის შესახებ კანონიერია და შესასრულებლად სავალდებულოა, თუ იგი შედგენილია სათანადოდ მოწვეულ საბჭოს კრებაზე და თუ მას ახლავს თარიღი და საბოლოო ხელმოწერა.

II. პრეამბულა

იმის გათვალისწინებით, რომ კომპანია არის შპს „ჯი სი ეფ უძრავი ქონების" ერთადერთი პარტნიორი, რომელიც დაფუძნებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდით: 406125429 („შვილობილი").

იმის გათვალისწინებით, რომ შვილობილს განზრახული აქვს შპს „აქსის თაუერთან" (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, დაფუძნებული და რეგისტრირებული საქართველოში, საიდენტიფიკაციო კოდით: 404438159), („აქსისი") ერთად საქართველოში დააფუძნოს კომპანია, სამართლებრივი ფორმით სააქციო საზოგადოება, რათა მან განახორციელოს „Axis Tower"-ის მშენებლობა (ცათამბრჯენი თბილისის ცენტრში) და მოაწყოს მასში საცხოვრებელი, საოფისე და კომერციული ფართები და ამასთან, საერთაშორისო ბრენდის მქონე საშუალო სეგმენტზე გათვლილი სასტუმრო და აღნიშნული მიზნით გააფორმოს ტრანსაქციის დოკუმენტაცია (როგორც იგი განმარტებულია ქვემოთ).

III. განცხადებები და გადაწყვეტილებანი

კომპანიის მენეჯერთა საბჭოს ყველა წევრი (საბჭო) წინამდებარე უფლებამოსილების გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერით ადასტურებს, რომ მათ არ გააჩნიათ აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით საწინააღმდეგო აზრი.

პირველი გადაწყვეტილება

საბჭომ გადაწყვიტა გასცეს თანხმობა შემდეგზე: (i) შვილობილმა კომპანიამ და „აქსისმა" დააფუძნონ საქართველოში სააქციო საზოგადოება „აქსის თაუერსი" (შემდგომში „ქართული კომპანია"), რომლის საწესდებო კაპიტალი იქნება 34, 000,000 (ოცდათოთხმეტი მილიონი ამერიკული დოლარი) აშშ დოლარი, რომელიც დაყოფილი იქნება 34, 000,000 (ოცდათოთხმეტი მილიონ) ცალ ჩვეულებრივ აქციად, ერთი აქციის ნომინალური ღირებულებით 1 (ერთი ამერიკული დოლარი) აშშ დოლარი. შვილობილი კომპანიის მიერ „ქართული კომპანიის" კაპიტალში განხორციელდეს პირველადი შენატანი 3,185,644 (სამი მილიონ ას ოთხმოცდახუთი ათას ექვსას ორმოცდაოთხი აშშ დოლარი) აშშ დოლარის ოდენობით, (ii) ზემოაღნიშნული მიზნისთვის შვილობილი კომპანიის სახელით და შვილობილი კომპანიისთვის განხორციელდეს ნებისმიერი და ყველა აუცილებელი და საჭირო ქმედება, (iii) ზემოაღნიშნული მიზნისთვის ნებისმიერი და ყველა დოკუმენტის ან ხელშეკრულების პირობების დადგენა, ხელმოწერა და შესრულება, შვილობილი კომპანიის სახელით მათ შორის და არა მხოლოდ შემდეგი ხელშეკრულებების პირობების დადგენას, ხელმოწერას და შესრულებას: ა) „ქართული კომპანიის" წესდება, ბ) ერთობლივი საწარმოს ხელშეკრულება შვილობილ კომპანიასა და „აქსისს" შორის, რომელსაც ასევე ხელს მოაწერს შპს „ჯი სი ეფ პარტნიორები" (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404992718), და გ) აქციონერთა ხელშეკრულება შვილობილ კომპანიასა და „აქსისს" შორის (ერთობლივად მოხსენიებული როგორც „ტრანსაქციის დოკუმენტები).

მეორე გადაწყვეტილება

საბჭომ გადაწყვიტა მიანიჭოს შვილობილი კომპანიის რეგისტრირებულ დირექტორს - რატი მექვაბიშვილს, პირადი ნომერი: 01005004570 (შემდგომში დირექტორი) უფლებამოსილება, შვილობილი კომპანიის სახელით საქართველოში დაარეგისტრიროს სააქციო საზოგადოება „აქსის თაუერსი" და აღნიშნულთან დაკავშირებით მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, მათ შორის და არა მხოლოდ: შეარჩიოს და შეცვალოს „ქართული კომპანიის" სახელი, მისი იურიდიული მისამართი და ელექტრონული ფოსტა, განსაზღვროს და შეცვალოს წესდების შინაარსი ქართული კომპანიის რეგისტრაციის მიზნებისთვის, განსაზღროს კომპანიის კაპიტალი და მისი ოდენობა, „ქართული კომპანიის" კაპიტალში განსახორციელებელი შენატანების პირობები და ოდენობა, დანიშნოს ქართული კომპანიის დირექტორები და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, განსაზღვროს „ქართული კომპანიის" მართვის საკითხები და ზოგადად გადაწყვიტოს ნებისმიერი სხვა საკითხი რაც აუცილებელია ქართული კომპანიის რეგისტრაციის, ზედამხედველობისა და მართვისთვის, განსაზღვროს ტრანსაქციის დოკუმენტების შინაარსი, პირობები და გააფორმოს აღნიშნული დოკუმენტები.

საბჭო ანიჭებს უფლებამოსილებას დირექტორს, წარმოადგინოს შვილობილი

თამთა ფოსიაშვილი

კომპანია საქართველოში, მესამე პირებთან და კომერციულ ბანკებთან ურთიერთობაში და ასევე უფლებამოსილია ქართული კომპანიისთვის გახსნას კორპორატიული ანგარიშები ნებისმიერ ვალუტაში, ხელი მოაწეროს, ჩააბაროს კომერციულ ბანკებს და მათგან ხელზე მიიღოს დოკუმენტები (მათ შორის დოკუმენტები ინტერნეტ ბანკინგის გახსნისთვის და მასზე წვდომისთვის), განახორციელოს ქმედებები, რაც დაკავშირებულია კორპრატიული საბანკო ანგარიშების გახსნასთან და ასევე წარმოადგინოს შვილობილი კომპანია საქართველოს საჯარო რეესტრში.

დირექტორი უფლებამოსილია მისი ერთპიროვნული შეხედულებისამებრ შეასრულოს ნებისმიერი ზემოთ მითითებული მოქმედება და იგი ვალდებულია წარმოადგინოს წინამდებარე გადაწყვეტილებების საფუძველზე კომპანიის სახელით ხელმოწერილი ნებისმიერი დოკუმენტის ასლი.

წინამდებარე გადაწყვეტილება ეგზავნება ყველა მენეჯერს ხელმოსაწერად და დაუბრუნდება კომპანიას მის იურიდიულ მისამართზე. აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე მიეთითება მის ეგზემპლარზე მენეჯერის საბოლოო ხელმოწერის შესრულების თარიღი.

ქეით ბარმან /ხელმოწერილია/
პოზიცია: მენეჯერი
თარიღი: 18 დეკემბერი 2014 წ.

ტონი ენდრიუ ვაითმენი /ხელმოწერილია/
პოზიცია: მენეჯერი
თარიღი: 18 დეკემბერი 2014 წ.

სანოტარო აქტი

მე, ნოტარიუსი ლეონი გრეთენი, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს რეზიდენტი, ვამოწმებ შემდეგს,

(i) რომ, „GCF Luxembourg SARL" (კერძო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება), სათანადო წესით დაფუძნებულია ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლის რეგისტრირებული მისამართია: ლუქსემბურგი L-1855, ჯ.ფ. კენედის გამზირი 46 ა. რეგისტრირებული ლუქსემბურგის ვაჭრობისა და კომპანიათა რეესტრში სარეგისტრაციო ნომრით B 186.134.

(ii) ზემოაღნიშნულ დოკუმენტზე შესრულებული ხელმოწერები ნამდვილად ეკუთვნის ქეით ბარმანს და ტონი ენდრიუ ვაითმენს.

(iii) ორივე მენეჯერს ყველა წესის დაცვით აქვთ უფლება წარმოადგინონ კომპანია ერთობლივი ხელმოწერებით.

ლუქსემბურგი, 2014 წლის 18 დეკემბერი

ნოტარიუსი: /ხელმოწერილია/
ბეჭედი: ლეონი გრეთენი, ნოტარიუსი, ლუქსემბურგი

[აპოსტილი ჰააგის კონვენციის შესაბამისად]

აპოსტილი

(1961 წლის 5 ოქტომბრის ჰააგის კონვენცია)

1. ქვეყანა: ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო
2. ხელმოწერილია: ლეონი გრეთენის მიერ
3. რომლის თანამდებობაა: ნოტარიუსი
4. დამტკიცებულია: ლუქსემბურგის სანოტარო ოფისის ბეჭდით/შტამპით; დამოწმებულია
5. ადგილი: ლუქსემბურგი
6. თარიღი: 18/12/2014
7. დამოწმებულია: საგარეო საქმეთა და იმიგრაციის სამინისტროს მიერ
8. ნომერი: 1001141219241635
9. ბეჭდის/ შტამპის ადგილი /ბეჭედდასმულია/
10. ხელმოწერა: /ხელმოწერილია/

მარიო ვისენ
საპასპორტო, სავიზო და ლეგალიზაციის
ბიუროს უფლებამოსილი პირი

თარგმანი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე სწორია.
თარჯიმანი:

საქართველო
სანოტარო აქტი

ორი ათას თოთხმეტი წლის ოცდაოთხ დეკემბერს მე, მეგი მაღალდაძეს, საქართველოს ნოტარიუსს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქ. #19 მომმართა ქ-ნმა თამთა ქუსიკაშვილმა, რომელმაც წარმოადგინა **ინგლისური** ენიდან **ქართულ ენაზე** ნათარგმნი დოკუმენტი და მოითხოვა მასზე თავისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად: ქ-ნმა თამთა ქუსიკაშვილმა (დაბ: 21.07.1988 წ. ქ. თბილისში. მცხ: თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. კორპ. 5ა, ბინა #13; პ/ნ #14001008602; ბარათის ნომერი: 13IE29713) მომმართა.

აგრეთვე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს. შევამოწმე ის ფაქტი, რომ იგი ჯეროვნად ფლობს ინგლისურ ენას, თანახმად სერტიფიკატისა: გაცემული „გლობალ ამერიკულ-ბრიტანული ცენტრის" მიერ, ნომერი: 53).

თარჯიმანი ჩემს მიერ გაფრთხილებული იქნა იმ პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს არასწორ თარგმანს, მან განაცხადა, რომ ჯეროვნად ფლობს ინგლისურ ენას და პასუხს აგებს თარგმნის სიზუსტეზე, რის შემდეგაც მან ჩემი თანდასწრებით პირადად შეასრულა თავისი ხელმოწერა დოკუმენტზე, რომელიც თან ერთვის სანოტარო აქტს.

გადახდილია საზღაური "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ" საქართველოს მთავრობის #507-ე დადგენილების 31-ე მუხლის საფუძველზე 10.00 ლარი, 39-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე დ.ღ.გ. 1.80 ლარი, ჯამში: 13 ლ. 80 თ. (2011წ. 29 დეკემბერი)

GEORGIA
NOTARY ACTION

On this 24th day of December, two thousand fourteen, before me, Megi Magaldadze, Notary of Georgia, in my notary office located at the address: c. Tbilisi, #19 K. Marjanishvili personally appeared **Ms. Tamta Kusikashvili,** who represented document translated **from English into Georgian language** and declared that she wants to notarize/witness her signature on the translation.

I checked up her identity and ascertained that through description of the identity card submitted by her, she is - **Tamta Kusikashvili** (born on: 21.07.1988 in Tbilisi, residing at: building 5-a, Apt. 13, D. Guramishvili Ave., Tbilisi; Personal Number: 14001008602, ID card number: 13IE29713).

Her legal capacity has been duly established. I also checked the fact that she properly knows English language according to the Certificate: issued by Global-American British Centre on 08.11.2012, N53.

Then I warned the translator on responsibility caused by incorrect translation, she acknowledged that the translate she properly knows English language and undertakes responsibility for accuracy of translation. Whereupon in my presence she personally set her signature to the document attached to this Notary Action.

Fee with the amount of 10,00 GEL is paid pursuant to art. 31, 2.00 GEL pursuant to art. 39 of Decree № 507 of the Government of Georgia concerning "Fee for Execution Notarial Acts" and 1,80 GEL – VAT pursuant to art. 169 of the Tax Code of Georgia, totally 13,80 GEL (Dec. 29, 2011).

საქართველოს ნოტარიუსი:
Notary of Georgia:

მეგი მაღალდაძე
MEGI MAGALDADZE

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N141398983
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	24.12.2014 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის ხელმოწერის დამოწმება
ნოტარიუსი	მეგი მაღალდაძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქუჩა N19
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	2967042
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	15431172182114



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

წესდება

საქციო საზოგადოება

"აქსის თაუერსი"

25 დეკემბერი 2014

1. ზოგადი დებულებები

1.1 სააქციო საზოგადოება „აქსის თაუერსი" (**"კომპანია"**) დაფუძნებულია 1994 წლის 28 ოქტომბრის მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, ეს წესდება შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, და აქციონერთა ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული იქნა აქციონერებს შორის შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, (**„აქციონერთა ხელშეკრულება"**).

1.2 კომპანიის დამფუძნებლები და აქციონერები არიან:

ა) **შპს „აქსის თაუერი"**, კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია და რეგისტრირებულია საქართველოში საიდენტიფიკაციო ნომრით **404438159**, რომლის რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს პეტრიაშვილის ქ. 27/29, თბილისში, საქართველო და წარმოდგენილია მისი დირექტორის თეიმურაზ ჯოხონელიძის სახით (**"აქსისი"**); და

ბ) **შპს „ჯი სი ეფ უძრავი ქონება"**, კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია და რეგისტრირებულია საქართველოში კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომრით **406125429**, რომლის რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს კოსტავას ქ. 37/39, მე-6 სართულზე, სივრცე N500, თბილისი, საქართველო და წარმოდგენილია მისი დირექტორის, რატი მექვაბიშვილის სახით (**"ჯი სი ეფ"**).

(აქსისი და „ჯი სი ეფ"-ი ერთად მოხსენიებულია, როგორც **"აქციონერები"** ან ცალ-ცალკე, როგორც **"აქციონერი"**; კომპანიაში „ჯი სი ეფ"-ის ყველა კუთვნილი აქცია მოხსენიებულია, როგორც **„ჯი სი ეფ"-ის აქციები"** და აქსისის კომპანიის ყველა კუთვნილი აქცია მოხსენიებულია, როგორც **"აქსისის აქციები"**).

1.3 კომპანიის სახელი: სააქციო საზოგადოება „აქსის თაუერსი"

1.4 სრული სახელი ინგლისურად: Joint Stock Company Axis Towers.

1.5 სრული სახელი ქართულად: სააქციო საზოგადოება „აქსის თაუერსი"

1.6 კომპანიის იურიდიული მისამართი: ალ. ყაზბეგის გამზირი №24გ, სართული 1, არასაცხოვრებელი ფართი №ა3, თბილისი, საქართველო. ასევე კომპანიის ალტერნატიული იურიდიული მისამართია: ალ. ყაზბეგის გამზირი №24გ, სართული 1, არასაცხოვრებელი ფართი №ა3, თბილისი, საქართველო.

1.7 კომპანიის ელ.ფოსტის მისამართი: temur.chokhonelidze@axis.ge

1.8 კომპანიის საქმიანობის პერიოდი შეუზღუდავია.

1.9 კომპანიის ფინანსური წელი (**"ფინანსური წელი"**) ემთხვევა კალენდარულ წელს. იგი შედგება 12 (თორმეტი) თვისაგან, დაწყებული 1 იანვარიდან და მთავრდება ყოველი შესაბამისი წლის 31 დეკემბერს. პერიოდი კომპანიის რეგისტრაციის დღიდან რეგისტრაციის წლის 31 დეკემბრამდე შეადგენს ერთ არასრულ ფინანსურ წელიწადს.

1.10 კომპანია დაფუძნებულია მოგების მიღების მიზნით გრძელვადიანი, მუდმივი და დამოუკიდებელი საქმიანობის განხორციელების მეშვეობით.

1.11 კომპანია არის იურიდიული პირი. მან სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის დროს საკუთარ თავზე აიღო იურიდიული პირის უფლებები და მოვალეობები, რომელიც დაცულია სსრ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ("სამეწარმეო რეესტრი").

1.12 კომპანიას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სამართლებრივ გარიგებებში თავისი სახელით, მიიღოს ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები, ვალდებულებები, და იყოს მოსარჩელე ან მოპასუხე სასამართლოში, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის, მედიაციის სასამართლოს ან ამავე ტიპის ნებისმიერი სხვა ორგანოს წინაშე.

1.13 საწარმოს გააჩნია დამოუკიდებელი ბალანსი, უფლებამოსილია გახსნას ანგარიშები (მათ შორის სავალუტო ანგარიშები) საბანკო დაწესებულებებში საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში.

1.14 კომპანია პასუხს აგებს თავის ვალდებულებებზე მხოლოდ საკუთარი ქონების ფარგლებში. კომპანია არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი თავისი აქციონერების ვალდებულებებზე და აქციონერები არ უნდა იყონ პასუხისმგებლები კომპანიის ვალდებულებებზე.

2. კომპანიის საქმიანობა

2.1 კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა უძრავი ქონების პროექტების შემუშავება და მართვა.

2.2 კომპანიას შეუძლია ასევე განახორციელოს ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით წინამდებარე წესდებაში ცვლილების შეტანის გარეშე.

2.3 კომპანია უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ექვემდებარება სპეციალურ თანახმობას, ლიცენზიებს და ნებართვებს მხოლოდ ასეთი თანხმობის, ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების შემდეგ.

3. საწესდებო კაპიტალი

3.1 კომპანიის ნებადართული საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 34,000,000 აშშ დოლარს (ოცდათოთხმეტი მილიონი ამერიკული დოლარი), რომელიც იყოფა 34,000,000 (ოცდათოთხმეტი მილიონი) აქციად ნომინალური ღირებულებით 1 აშშ დოლარი (ერთი ამერიკული დოლარი) თითოეული. ერთი გაცემული აქცია ანიჭებს ერთ ხმას ასეთი აქციის მფლობელს აქციონერთა საერთო კრებაზე.

3.2 კომპანიის საწესდებო კაპიტალში თითოეული აქციონერის მიერ შესატანი პირველი შენატანის ოდენობა, ისევე როგორც, აღნიშნული შენატანის შეტანის ვადა განსაზღვრული უნდა იქნას აქსისისა და „ჯი სი ეფ"-ის მიერ და მათ შორის გაფორმებულ აქციონერთა ხელშეკრულებაში.

3.3 კომპანიას შეუძლია გასცეს პრივილეგირებული აქციები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და აქციონერებს შორის გაფორმებული ნებისმიერი ეფექტური შეთანხმების თანახმად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.4 კომპანია ვალდებულია აწარმოოს აქციების რეგისტრატორი ("**აქციის რეგისტრატორი**") საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

3.5 კომპანიას შეუძლია გასცეს სხვა ფასიანი ქაღალდები, რომელთა კონვერტირებაც შესაძლებელია ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებად. კომპანიას შეუძლია ასევე გასცეს თამასუქები, ობლიგაციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები.

3.6 მიუხედავად წინამდებარე წესდების ნებისმიერი სხვა პუნქტისა, „ჯი სი ეფ"-ი არ არის ვალდებული შეიტანოს რაიმე შენატანი კომპანიის საწესდებო კაპიტალში აქციაზე ადრე.

4. აქციონერთა უფლებები და მოვალეობები

4.1 აქციონერს აქვს შემდეგი უფლებები:

4.1.1 გააკონტროლოს კომპანიის მართვა წინამდებარე წესდებით დადგენილი წესის მიხედვით;

4.1.2 მიიღოს სრული ინფორმაცია კომპანიის ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის შესახებ, ჰქონდეს ანგარიშებთან და კომპანიის ყველა სხვა დოკუმენტთან წვდომა. ასეთი დოკუმენტები განსაკუთრებით უნდა მოიცავდეს ფინანსურ ანგარიშებს, ანგარიშებს მართვის შესახებ და ამის მსგავსს, რომელიც შეიძლება მოთხოვნილი იქნეს აქციონერთა საერთო კრების მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;

4.1.3 დანიშნოს და თანამდებობიდან გადააყენოს სამეთვალყურეო საბჭო წინამდებარე წესდებითა და აქციონერთა ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების და ვადების თანახმად.

4.1.4 წარუდგინოს წინადადებები განსახილველად კომპანიის ზედამხედველობისა და მართვის ორგანოებს;

4.1.5 კომპანიის ლიკვიდაციის შემთხვევაში მიიღოს კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ დარჩენილი აქტივები კომპანიის საერთო გამოშვებული აქციების პროპორციულად ("**გამოშვებული აქციები**"), რომელსაც ფლობს თითოეული აქციონერი;

4.1.6 დროულად მიიღოს წერილობითი შეტყობინება აქციონერთა საერთო კრებაზე და მონაწილეობა მიიღოს მის მუშაობაში; და

4.1.7 მიიღოს დივიდენდები იმ რაოდენობით და ფორმით, რომელიც გათვალისწინებულია წინამდებარე წესდებით და აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით.

4.2 აქციონერები ვალდებულები არიან წინამდებარე წესდებაში განსაზღვრულ სხვა ვალდებულებებთან ერთად:

4.2.1 შეიტანონ შენატანები კომპანიის საწესდებო კაპიტალში ამ წესდების და აქციონერთა ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად;

4.2.2 დააკმაყოფილონ წინამდებარე წესდების დებულებები;

4.2.3 არ გაამჟღავნონ ინფორმაცია, რომელიც ეხება კომპანიის საქმიანობას, რომელიც წარმოადგენს კომერციულ საიდუმლოებას; და

4.2.4 წარმართონ კომპანიის საქმიანობა კომპანიის ინტერესების მაქსიმალური დაცვით, ჯანსაღი, კომერციული და მოგების მიღებაზე ორიენტირებული პრინციპების თანახმად.

5. აქციონერთა საერთო კრება

5.1 აქციონერთა საერთო კრება **("აქციონერთა საერთო კრება")** არის კომპანიის უმაღლესი მმართველი ორგანო, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება კომპანიის საქმიანობასთან მიმართებაში წინამდებარე წესდების, აქციონერთა ხელშეკრულების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.2 აქციონერთა ყოველწლიური საერთო კრება მოწვეული იქნება ყოველწლიურად კომპანიის გარე აუდიტის დასრულებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში, თუმცა კომპანიის ნებისმიერი ფინანსური წლის დასრულებიდან არა უგვიანეს 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში. აქციონერთა საერთო კრებას იწვევს სამეთვალყურეო საბჭო წესდების თანახმად.

5.3 რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება მოიწვევა იმ აქციონერთა მოთხოვნის საფუძველზე, რომლებიც ფლობენ გამოშვებული აქციების მინიმუმ 5%-ს (ხუთი პროცენტი) ან სამეთვალყურეო საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე.

5.4 სააქციო საზოგადოების საერთო კრება მოიწვევა აქციონერებისათვის მოსაწვევის გაგზავნიდან 20 (ოცი) დღის შემდეგ კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

5.5 აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებას უნდა დაერთოს იმ პროცედურის აღწერა, რომლის მიხედვითაც კრების ჩატარებამდე 10 (ათი) დღის განმავლობაში აქციონერს შეუძლია შეამოწმოს კრებაში თავისი მონაწილეობის უფლება. საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციათა არანაკლებ 1%-ის (ერთი პროცენტი) მფლობელებს საერთო კრებაზე მოსაწვევი ეგზავნებათ დაზღვეული წერილით.

5.6 აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის აუცილებლობა არ არსებობს, თუკი ყველა აქციონერი აცხადებს თავის თანხმობას წერილობით დღის წესრიგში მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით და თანახმა არიან წერილობით გააგზავნონ თავიანთი ხმა აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგში მოცემულ თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით დაგეგმილი აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. აქციონერთა ასეთი ხმები ჩაითვლება მიცემულად აქციონერთა საერთო კრებაზე და იქნება აქციონერთა საერთო კრების ოქმის ექვივალენტური.

5.7 სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ („თავმჯდომარე") უნდა გაუგზავნოს აქციონერებს თითოეულ აქციონერთა საერთო კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების ასლი.

5.8 აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ ქვორუმი შედგება.

5.9 გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი სხვა რამ არის გათვალისწინებული წესდებით, აქციონერთა საერთო კრების ქვორუმი შედგება, თუკი ორივე აქციონერი ესწრება აქციონერთა საერთო კრებას. გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი სხვაგვარად არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, ეს პუნქტი 5.9 უნდა შეეხოს თითოეულ და ნებისმიერ აქციონერთა საერთო კრებას მიუხედავად იმისა, თუ რამდენჯერმე იქნა ასეთი აქციონერთა საერთო კრება მოწვეული და აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის მიზეზის ან მიზნის მიუხედავად.

5.10 წესდების ნებისმიერი სხვა პუნქტის მიუხედავად, თუ წესდების თანახმად გარკვეული საკითხები შესაძლოა გადაწყდეს მხოლოდ „ჯი სი ეფ"-ის ხმების მიხედვით, მაშინ აქციონერთა საერთო კრების ქვორუმი, რომელიც მოწვეული იქნა ასეთ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად, შედგება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აქციონერთა საერთო კრებას ესწრება მხოლოდ „ჯი სი ეფ".

5.11 5.10 პუნქტი უნდა შეეხოს თითოეულ და ნებისმიერ აქციონერთა საერთო კრებას, რომელიც შედის 5.10 პუნქტის ფარგლებში, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენჯერ მოხდება ასეთი აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა და აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის მიზეზის ან მიზნის მიუხედავად.

5.12 ყოველგვარი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, 5.9 პუნქტი არ გამოიყენება და 5.10 პუნქტი გამოიყენება აქციონერთა საერთო კრებასთან მიმართებაში, რომელიც მოწვეულ იქნა გადაწყვეტილების მისაღებად, სხვა საკითხებთან ერთად, ნებისმიერ ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხთან ან დღის წესრიგში მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს ნებისმიერ ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხს:

5.12.1 ნებადართული საწესდებო კაპიტალის ზრდა წინამდებარე წესდების მიხედვით; და

5.12.2 სხვა საკითხები, როგორც ეს გათვალისწინებულია წინამდებარე წესდებით.

5.13 აქციონერთა საერთო კრებას უხელმძღვანელებს თავმჯდომარე.

5.14 აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება ჰქონდათ სააღრიცხვო დღისთვის. საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს ადგენს სამეთვალყურეო საბჭო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.15 წერილობითი მინდობილობის საფუძველზე, თითოეული აქციონერი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს საერთო კრებაზე სათანადოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.

5.16 თითოეული აქციონერთა საერთო კრების დასრულების შემდეგ შედგენილი უნდა იქნას კრების ოქმი:

5.16.1 თავმჯდომარის ან პიროვნების მიერ, რომელსაც ნიშნავს თავმჯდომარე ამ მიზნით და ასეთ ოქმს აფორმებენ აქციონერთა საერთო კრებაზე დამსწრე აქციონერები და მათი ხელმოწერები ასეთ ოქმზე დამოწმებული უნდა იქნას ნოტარიულად; ან

5.16.2 ნოტარიუსის მიერ და ნოტარიუსმა უნდა დაადასტუროს აქციონერთა საერთო კრების ამგვარი ოქმი.

5.17 აქციონერთა საერთო კრების ოქმი უნდა განსაზღვრავდეს:

5.17.1 აქციონერთა საერთო კრების ადგილს და დროს;

5.17.2 აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგს;

5.17.3 აქციონერთა საერთო კრების ქვორუმს;

5.17.4 საკითხებს, რასთან დაკავშირებითაც ტარდება კენჭისყრა და კენჭისყრის შედეგებს; და

5.17.5 აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას.

5.18 გარდა იმ შემთხვევისა რაც მოცემულია წესდების 10.8.1 პუნქტში, ან წესდების სხვა პუნქტებში, აქციონერთა საერთო კრების მიერ ყველა გადაწყვეტილება მიიღება კომპანიის აქციონერების 100%-ით (ასი პროცენტი).

5.19 ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები წინამდებარე წესდებაში ნებისმიერ სხვა ადგილას დასახელებული საკითხებთან ერთად, განეკუთვნება აქციონერთა საერთო კრების ექსკლუზიურ კომპეტენციას:

5.19.1 კომპანიის ნებადართული საწესდებო კაპიტალის ზრდა ან კლება;

5.19.2 აქციონერების მიერ კომპანიისათვის გადახდების მოთხოვნა;

5.19.3 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დამტკიცება და გათავისუფლება მე-6 პუნქტის თანახმად;

5.19.4 ამ დამატებითი უფლებების გამოყენება, რომელიც კომპანიას გააჩნია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიმართ და წარმოადგენს კომპანიას ნებისმიერი სამართალწარმოების დროს (მათ შორის სასამართლო და საარბიტრაჟო) სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი წევრის წინააღმდეგ;

5.19.5 წესდების და ნებისმიერი სახის სადამფუძნებლოს დოკუმენტის და პროცედურის წესების ცვლილებები;

5.19.6 დივიდენდების განაწილება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი განაწილება ინიცირებულია სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ;

5.19.7 კომპანიის ტრანსფორმაცია, კონსოლიდაცია, შერწყმა, გაყოფა, დახურვა ან ლიკვიდაცია, ან კომპანიის რეორგანიზაცია სხვა კორპორაციული ფორმად; და

5.19.8 ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც მოჰყვება შედეგი, რომელიც სცილდება კომპანიის ჩვეულებრივი, სამუშაო ოპერაციების ფარგლებს.

5.20 კომპანიას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი გარიგება, რომელიც შედის აქციონერთა ექსკლუზიურ კომპეტენციაში წინამდებარე წესდების 5.19 პუნქტის თანახმად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია მიიღებს აქციონერთა საერთო კრების წინასწარ წერილობით თანხმობას/გადაწყვეტილებას გარიგების/საკითხების განხორციელებასთან დაკავშირებით, რომელიც შედის აქციონერთა საერთო კრების ექსკლუზიურ კომპეტენციაში.

6. სამეთვალყურეო საბჭო

6.1 სამეთვალყურეო საბჭო პასუხისმგებელია კომპანიის ზედამხედველობაზე და მის საქმიანობაზე წინამდებარე წესდების თანახმად.

6.2 სამეთვალყურეო საბჭოში უნდა იყოს 3 (სამი) წევრი.

6.3 აქციონერთა საერთო კრებაზე, „ჯი სი ეფ" და აქსისი ხმას აძლევენ „ჯი სი ეფ"-ის მიერ წარდგენილი სამეთვალყურეო საბჭოს 2 (ორი) წევრის დანიშვნას (**"ჯი სი ეფ-ის საბჭოს წევრები"**).

6.4 აქციონერთა საერთო კრებაზე, „ჯი სი ეფ" და აქსისი ხმას აძლევენ აქსისის მიერ წარდგენილი სამეთვალყურეო საბჭოს 1 (ერთი) წევრის დანიშვნას (**"აქსისის საბჭოს წევრი"**).

6.5 აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილია გადააყენოს „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრები, თუ ასეთი გადაყენება ინიცირებულია „ჯი სი ეფ"-ის მიერ. თუ „ჯი სი ეფ"-ი ინიციატივით გამოდის „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, მაშინ „ჯი სი ეფ"-ი და აქსისი ხმას აძლევენ სამეთვალყურეო საბჭოს ამ წევრების გათავისუფლებას შესაბამის აქციონერთა საერთო კრებაზე.

6.6 აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილია გადააყენოს აქსისის საბჭოს წევრი, თუ ასეთი გადაყენება ინიცირებულია აქსისის მიერ. თუ აქსისი ინიციატივით გამოდის აქსისის საბჭოს წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, მაშინ „ჯი სი ეფ" და აქსისი ხმას აძლევენ სამეთვალყურეო საბჭოს ამ წევრის გათავისუფლებას შესაბამის აქციონერთა საერთო კრებაზე.

6.7 თავმჯდომარე დასახელებული უნდა იქნას „ჯი სი ეფ"-ის მიერ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შემადგენლობიდან.

6.8 თუ სხვაგვარად არ არის გადაწყვეტილი აქციონერთა საერთო კრების მიერ, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა ხდება განუსაზღვრელი ვადით.

6.9 სამეთვალყურეო საბჭოში არჩეული პირები შეიძლება არჩეული იქნან ხელმეორედ შეუზღუდავი რაოდენობით.

6.10 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება გადადგეს ნებისმიერ დროს, თუმცა უნდა იმუშაოს მინიმუმ 1 (ერთი) თვის განმავლობაში თავმჯდომარისათვის გადადგომის შესახებ წინასწარი შეტყობინების წარდგენამდე. თავმჯდომარის გადადგომის შემთხვევაში გადადგომის შესახებ წინასწარი შეტყობინება წარდგენილი უნდა იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს დარჩენილი ერთერთი წევრისათვის.

6.11 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს შეუძლია ერთდროულად იმუშაოს კომპანიის დირექტორის თანამდებობაზე.

6.12 თავმჯდომარემ ორგანიზება უნდა გაუწიოს სამეთვალყურეო საბჭოს მუშაობას, მოიწვიოს და უხელმძღვანელოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებს, უზრუნველყოს ოქმების შედგენა სხდომის მსვლელობისას, ასევე სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორებს შორის ურთიერთქმედება.

6.13 თავმჯდომარე უფლებამოსილია განახორციელოს კანონმდებლობის იმპერატიული წესებით მასზე დაკისრებული ვალდებულებები.

6.14 სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა უნდა ჩატარდეს მინიმუმ თვეში ერთხელ კომპანიის იურიდიულ მისამართზე ან ნებისმიერ სხვა ადგილას სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებით და უნდა მოიწვიოს თავმჯდომარემ. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა შეიძლება მოიწვიოს სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერმა წევრმა, აქციონერმა ან დირექტორებმა. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის მოწვევის მოთხოვნა უნდა გაიგზავნოს თავმჯდომარესთან. ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში თავმჯდომარე გაუგზავნის წერილობით შეტყობინებას სამეთვალყურეო საბჭოს მოწვევის თაობაზე სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომამდე სულ მცირე 8 (რვა) კალენდარული დღით ადრე. 19.4 პუნქტის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს შეუძლიათ ხმათა უმრავლესობით დაეთანხმონ სხდომის მოწვევას და ჩაატარონ სხდომა მოკლე დროში.

6.15 სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის მოწვევის შესახებ 6.14 პუნქტის შესაბამისად გაგზავნილ წერილობით შეტყობინებას თან უნდა ახლდეს:

6.15.1 დღის წესრიგი, რომელშიც განსაზღვრული იქნება სხდომაზე განსახილველი საკითხები საკმარისად დეტალურად; და

6.15.2 სხდომაზე განსახილველი შესაბამისი დოკუმენტების ასლები (იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია).

6.16 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრი უფლებამოსილია შესთავაზოს ახალი საკითხების შეტანა დღის წესრიგში ფორმალური შეტყობინების საფუძველზე სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომამდე სულ მცირე 3 (სამი) დღით ადრე.

6.17 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შეიძლება წარმოდგენილი იყონ სხვა პირების მიერ მინდობილობის საფუძველზე.

6.18 სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა შეიძლება ჩატარდეს საკონფერენციო ზარის ან ვიდეო-კონფერენციის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას წინამდებარე 6.18 პუნქტის თანახმად, თავმჯდომარე ხელს აწერს ასეთ გადაწყვეტილებას, თავის ხელმოწერას ამოწმებს ნოტარიულად და უგზავნის სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრებს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ასლს.

6.19 სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ქვორუმის შემთხვევაში.

6.20 თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული წესდებით, სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ქვორუმი შედგება თუ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას ესწრება ან წარმოდგენილია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების უმრავლესობა, სადაც დამსწრეებში აუცილებლად უნდა შედიოდეს აქსისის საბჭოს წევრი.

6.21 პუნქტი 6.20 არ ვრცელდება ნებისმიერ იმ შემთხვევაზე:

6.21.1 რომელიც გათვალისწინებულია 5.14, 6.32, 7.4, 10.7, 10.8.2, 10.8.3, 10.25, 10.26, 10.29, 10.30, 10,31 და 10.32 პუნქტებით; ან

6.21.2 როცა ხდება ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ან ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის დამტკიცება; ან

6.21.3 რომელთა მიმართებაშიც წესდების სხვა მუხლების მიხედვით სამეთვალყურეო საბჭოს ქვორუმთან დაკავშირებით 6.20 პუნქტისაგან განსხვავებული წესია დადგენილი.

მიუხედავად ამ წესდების ნებისმიერი სხვა მუხლისა, იმ საკითხებზე, რომელიც გათვალისწინებულია ამ წესდების 6.21.1, 6.21.2 და 6.21.3 პუნქტებით, სამეთვალყურეო საბჭოს შეკრებისათვის დადგენილი ქვორუმის მოთხოვნები დაკმაყოფილებული იქნება, თუკი სამეთვალყურეო საბჭოს ასეთ შეხვედრას ესწრება ჯი სი ეფ-ის საბჭოს ორივე წევრი ან ისინი წარმოდგენილნი არიან ასეთ შეკრებაზე.

6.22 ნებისმიერი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, სამეთვალყურეო საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას მარტივი უმრავლესობით, რომელი უმრავლესობაც გულისხმობს ჯი სი ეფ-ის საბჭოს ორივე წევრს, ნებისმიერ ქვემოთმოცემულ საკითხზე ან ისეთ დღის წესრიგზე, რომელიც მოიცავს ნებისმიერ ქვემოთმოცემულ საკითხს:

6.22.1 ანგარიში ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში;

6.22.2 ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შესულია 5.14, 6.32, 7.4, 10.7, 10.8.2, 10.8.3, 10.25, 10.26, 10,29, 10.30, 10,31 და 10.32 პუნქტებში; და

6.22.3 სხვა საკითხები, რომელიც გათვალისწინებულია წინამდებარე წესდებით.

6.23 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმა. 6.24 პუნქტისა და წესდების სხვა პუნქტების გათვალისწინებით, სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის დამსწრე წევრების ხმების 100%-ით (ასი პროცენტით).

6.24 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული გადაწყვეტილება:

6.24.1 უნდა გაფორმდეს წერილობით და ხელი მოეწეროს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ, რომლებიც ესწრებიან სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას; ან

6.24.2 შედგენილი და დამოწმებული უნდა იქნას ნოტარიუსის მიერ.

6.25 ქვემოთმოცემული გადაწყვეტილებები ექსკლუზიურად უნდა იქნას მიღებული სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ:

6.25.1 ახალი აქციების (როგორც ეს ქვემოთ არის განსაზღვრული) გამოშვება ნებადართული სანესდებო კაპიტალის ფარგლებში;

6.25.2 10.3 პუნქტის თანახმად ნებისმიერი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია ბიზნეს გეგმასთან და ბიუჯეტთან, ასევე იმ საკითხებთან, რომლებიც წინამდებარე წესდებით განსაზღვრული უნდა იყოს ბიზნეს გეგმაში და ბიუჯეტში ნებადართული სანესდებო კაპიტალის ფარგლებში;

6.25.3 ნებისმიერი გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის განხილული, დადგენილი, რეგულირებული ან შესული ბიზნეს გეგმაში ან ბიუჯეტში.

6.25.4 კომპანიის მიერ გაცემული ახალი აქციების გაუქმება, თუკი ამგვარი აქციები არ შეიძინეს აქციონერებმა წინამდებარე წესდების თანახმად;

6.25.5 ფილიალების შექმნა და ლიკვიდაცია;

6.25.6 იმ დამატებითი უფლებების გამოყენება, რომელიც კომპანიას გააჩნია დირექტორის(ების) და აქციონერების მიმართ და კომპანიის წარმოდგენა ნებისმიერი საქმის წარმოებაში (მათ შორის სასამართლო და საარბიტრაჟო) ნებისმიერი დირექტორის და აქციონერის წინააღმდეგ;

6.25.7 დივიდენდების განაწილების გეგმის დამტკიცება და ზარალის დაფარვის წესების განსაზღვრა;

6.25.8 წლიური შედეგების დამტკიცება, წლიური ანგარიშების დამტკიცება და კომპანიის აუდიტორული დასკვნები;

6.25.9 კომპანიასა და ნებისმიერ მხარეს შორის გარიგების დამტკიცება, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერ აქციონერთან;

6.25.10 10.3.1 პუნქტის თანახმად წინამდებარე წესდების თანახმად კომპანიის დირექტორების დანიშვნა და გათავისუფლება;

6.25.11 ვალდებულებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (მათ შორის დაპირებები, იპოთეკური სესხი, გარანტიები) თანხაზე, რომელიც აღემატება 10,000 აშშ დოლარს (ათი ათასი ამერიკული დოლარი);

6.25.12 უძრავი ქონების გასხვისება, შეძენა ან დატვირთვა;

6.25.13 კომპანიის, როგორც დამფუძნებელის ან წევრის მონაწილეობა კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში;

6.25.14 აუდიტორის დანიშვნა;

6.25.15 თანხმობის გაცემა დივიდენდების განაწილებასთან და დივიდენდების განაწილების დაწყებასთან დაკავშირებით;

6.25.16 10.3 პუნქტის თანახმად ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის და ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ფორმის დამტკიცება ისევე როგორც საკითხების, რომელიც უნდა შეიდეს ასეთ ანგარიშებში;

6.25.17 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის და ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის დამტკიცება, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნას სამეთვალყურეო საბჭოსათვის წინამდებარე წესდების შესაბამისად;

6.25.18 შესყიდვების პოლიტიკის, გაყიდვის და გაქირავების პოლიტიკის, საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკის და კომპანიის ანგარიშგების პოლიტიკის დამტკიცება;

6.25.19 გენერალური კონტრაქტორის დამტკიცება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება პროექტის განხორციელებაზე; და

6.25.20 პროექტის ზემახედველის დამტკიცება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება პროექტის ზედამხედველობაზე.

6.26 ყველა და ნებისმიერი გარიგება, ხელშეკრულება, მემორანდუმი, დოკუმენტი, გადაწყვეტილება (ზეპირი და წერილობითი) დამტკიცებული უნდა იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ნებისმიერის პირველად წარმოქმნამდე:

6.26.1 კომპანიის რეგისტრირებიდან პირველი 6 (ექვსი) თვის პერიოდის ამოწურვამდე;

6.26.2 ან სამეთვალყურეო საბჭოს ან აქციონერების მიერ საერთო კრების ბიზნეს გეგმის დამტკიცება რამდენადაც ეს შეიძლება მოითხოვონ წინამდებარე წესდების თანახმად.

6.27 ამ წესდების მიზნებისათვის, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში (**"ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში"**) ნიშნავს კომპანიის ფინანსური დირექტორის ან ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ შედგენილ ყოველკვარტალურ ანგარიშს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად, სადაც დეტალურად იქნება წარმოდგენილი კომპანიის მიერ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი თითოეული გასული საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში იმ

ფორმით და პარამეტრებთან მიმართებაში, რომელსაც ითხოვს სამეთვალყურეო საბჭო ან აქციონერთა საერთო კრება წინამდებარე წესდების თანახმად.

6.28 6.25 პუნქტის მიზნებისათვის ნებისმიერი მესამე მხარე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დაკავშირებულია კომპანიის აქციონერებთან, თუ:

6.28.1 აქციონერი პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს ასეთ მესამე მხარეს; ან

6.28.2 ასეთი მესამე მხარე აკონტროლებს აქციონერს; ან

6.28.3 აქციონერს და ასეთ მესამე მხარეს პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს იგივე პირი ან პიროვნებათა ჯგუფი.

6.29 წინამდებარე წესდების მიზნებისათვის ახალი აქციები (**"ახალი აქციები"**) ნიშნავს ნებადართულ აქციებს, რომლებიც გაცემულია სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით და ჯერ არ შეუსყიდია ნებისმიერ აქციონერს. ნებისმიერი აქციონერისათვის ახალი აქციების გაცემისთანავე ეს აქციები აღარ წარმოადგენს ახალ აქციებს წინამდებარე წესდების მიზნებიდან გამომდინარე.

6.30 კომპანიას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი გარიგება სამეთვალყურეო საბჭოს ექსკლუზიური კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე წესდების 6.25 პუნქტში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია მიიღებს წინასწარ წერილობით თანხმობას სამეთვალყურეო საბჭოსაგან ასეთი გარიგების განხორციელების შესახებ.

6.31 აქსისი შეარჩევს და „ჯი სი ეფ"-ი დაამტკიცებს გენერალურ კონტრაქტორს აქციონერთა საერთო კრებაზე. ხოლო „ჯი სი ეფ"-ი შეარჩევს და აქსისი დაამტკიცებს პროექტის ზედამხედველს აქციონერთა საერთო კრებაზე. ასეთ დამტკიცებებზე არ უნდა განაცხადონ უსაფუძვლო უარი, ან შეაჩერონ ან დააყოვნონ.

6.32 სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილებას აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ მიიღებს ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

7. მართვა და წარმომადგენლობა

7.1 კომპანიას ჰყავს 2 (ორი) დირექტორი („**დირექტორი**"), რომელსაც ნიშნავს სამეთვალყურეო საბჭო 2 (ორი) წლის ვადით.

7.2 წინამდებარე წესდების 10.31 პუნქტის და სხვა დებულებების თანხმად სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრებმა და აქსისის საბჭოს წევრმა ხმა უნდა მისცენ კომპანიის 1 (ერთი) დირექტორის (**"ფინანსური დირექტორი"**) სასარგებლოდ, რომელსაც დაასახელებენ „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრები.

7.3 წინამდებარე წესდების 10.31 პუნქტის და სხვა დებულებების თანხმად სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრებმა და აქსისის საბჭოს წევრმა ხმა უნდა მისცენ კომპანიის 1 (ერთი) დირექტორის (**"გენერალური**

დირექტორი") სასარგებლოდ, რომელსაც დაასახელებს აქსისის საბჭოს წევრი, დირექტორები კომპანიას წარმოადგენენ ერთობლივად.

7.4 10.31 პუნქტის თანახმად სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, დაითხოვოს ფინანსური დირექტორი, თუ ასეთი გათავისუფლება ინიცირებულია „ჯი სი ეფ"-ის მიერ. თუკი „ჯი სი ეფ"-ი ინიციატივას იჩენს ფინანსური დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, მაშინ „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრებმა და აქსისის საბჭოს წევრმა ხმა უნდა მისცენ ფინანსური დირექტორის გათავისუფლების სასარგებლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს შესაბამის სხდომაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრების ხმა საკმარისი იქნება ფინანსური კომპანიის დირექტორის გათავისუფლებისათვის.

7.5 10.31 პუნქტის გათვალისწინებით, სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, დაითხოვოს გენერალური დირექტორი, თუ ასეთი გათავისუფლება ინიცირებულია აქსისის მიერ. 10.31 პუნქტის თანახმად თუკი აქსისი ინიციატივას იჩენს გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, მაშინ „ჯი სი ეფ"-ის საბჭოს წევრებმა და აქსისის საბჭოს წევრმა ხმა უნდა მისცენ გენერალური დირექტორის გათავისუფლების სასარგებლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს შესაბამის სხდომაზე. 10.31 პუნქტის თანახმად აქსისის საბჭოს წევრების ხმა საკმარისი იქნება კომპანიის გენერალური დირექტორის გათავისუფლებისათვის.

7.6 7.13 პუნქტის თანახმად ქვემოთჩამოთვლილი საკითხები უნდა გადაწყვიტოს გენერალურმა დირექტორმა და ფინანსურმა დირექტორმა უნდა დაამტკიცოს წინასწარ წერილობით:

7.6.1 კომერციული ხელშეკრულებების გაფორმება მათ შორის, ხელშეკრულებების შეწყვეტა და ხელშეკრულებები კომპანიის სახელით და ისეთი ინსტრუმენტის გაცემა, რომელიც იურიდიულად სავალდებულოა კომპანიისათვის;

7.6.2 კომპანიის ფინანსური დოკუმენტების მომზადება და გაცემა, მათ შორის საბანკო ანგარიშების გახსნასთან და დახურვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია; ბალანსი; კომპანიის ფინანსური ანგარიშები; და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც აუცილებელია კომპანიის საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოებისათვის;

7.6.3 კომპანიის საბანკო ანგარიშებიდან ფულის ყველა და ნებისმიერი სახის გადარიცხვა, გადახდა, გამოტანა ან სხვა სახის განკარგვა;

7.6.4 კომპანიის თანამშრომლების დანიშვნა, დაქირავება ან თანამდებობიდან გათავისუფლება;

7.6.5 კომპანიის თანამშრომლების ხელფასების დადგენა; და

7.6.6 აქციონერთა საერთო კრების ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.

7.7 თუ ფინანსური დირექტორი არ დაამტკიცებს ზემოთმოცემულ 7.6 პუნქტში ჩამოთვლილ რომელიმე პუნქტს და, აქედან გამომდინარე, დირექტორები ვერ შეთანხმდებიან ნებისმიერ ასეთ საკითხზე, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით დირექტორების ნაცვლად და განსაზღვრავს, თუ რომელი დირექტორია ვალდებული და უფლებამოსილი განახორციელოს სამეთვალყურეო საბჭოს ასეთი გადაწყვეტილება კომპანიის სახელით და ასეთი დირექტორი ვალდებულია დაუყოვნებლივ განახორციელოს სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებები, რომელიც მიღებულია 7.7 პუნქტის თანახმად და უნდა ჩაითვალოს, რომ გააჩნია სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება კომპანიის სახელით.

7.8 გენერალური დირექტორი პასუხისმგებელი იქნება კომპანიის ყოველდღიურ მართვაზე, იმოქმედებს ყოველთვის ბიზნეს გეგმის შესაბამისად და ბიუჯეტის ფარგლებში.

7.9 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გენერალური დირექტორი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ:

7.9.1 კომპანიის მართვა ყოველთვის ხორციელდებოდეს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიზნეს გეგმის და ბიუჯეტის შესაბამისად და რომ კომპანია არ წარმოქმნის ისეთ ხარჯებს საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში, რომელიც არ შედის ბიუჯეტში და ბიზნეს გეგმაში;

7.9.2 აქციონერებისაგან მიღებული თანხები კაპიტალის შენატანის სახით ან აქციონერების მიერ ნებადართული ვალების სახით ბიუჯეტის თანახმად, გამოყენებული უნდა იქნეს ბიუჯეტში და/ან აქციონერთა საერთო კრების შესაბამის გადაწყვეტილებაში დადგენილი მიზნებისათვის;

7.9.3 ვალების სახით მიღებული ფულადი სახსრები არ უნდა აღემატებოდეს ბიუჯეტის თანახმად ნებადართულ ვალებს; და

7.9.4 კომპანია ვალდებულია ნებისმიერ დროს აწარმოოს ზუსტი და სრული საბუღალტრო და სხვა ფინანსური ჩანაწერები, მათ შორის, საგადასახადო გაანგარიშებები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და კორესპონდენცია, ყველა მოქმედი კანონის მოთხოვნების და ზოგადად საქართველოში აღიარებული საბუღალტრო აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად.

7.10 გენერალური დირექტორისაგან დამოუკიდებლად და განცალკევებულად, ფინანსურმა დირექტორმა უნდა:

7.10.1 მოამზადოს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში და ანგარიში ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ (როგორც ეს ქვემოთ არის განსაზღვრული); და

7.10.2 წარუდგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში და ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიში.

7.11 ფინანსური დირექტორი წარუდგენს ანგარიშს ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული საბიუჯეტო პერიოდის დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით პირველი ანგარიში ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ უნდა მომზადდეს და წარდგენილი იქნას სამეთვალყურეო საბჭოსათვის კომპანიის პირველი უწყვეტი თანმიმდევრული 3 (სამი) საბიუჯეტო პერიოდების დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.12 ანგარიში ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ უნდა შეიცავდეს:

7.12.1 კომპანიის ფაქტიური საქმიანობის კუმულაციურ შედეგებს, როგორც ეს განსაზღვრულია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშში ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის თითოეულ ძირითად პარამეტრთან მიმართებაში (როგორც ქვემოთ არის განსაზღვრული) უწყვეტი თანმიმდევრული 3 (სამი) საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში;

7.12.2 შედეგების შედარებას, რომელიც დადგენილია 7.12.1 პუნქტში ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითად პარამეტრებთან მიმართებაში, რომელიც განსაზღვრულია ბიზნეს გეგმაში დროის იმავე პერიოდისათვის.

7.13 მიუხედავად წინამდებარე წესდების ნებისმიერი სხვა პუნქტისა ფინანსური დირექტორი უფლებამოსილია გამოიყენოს თავისი შეხედულებისამებრ, კომპანიის ნებისმიერი ინფორმაცია და რესურსები მათ შორის კომპანიის ტექნიკური და ადამიანური რესურსები შემდეგი მიზნით:

7.13.1 ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის მომზადება, და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში;

7.13.2 ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის წარდგენა სამეთვალყურეო საბჭოსათვის;

7.13.3 ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება ბიუჯეტს, ბიზნეს გეგმას, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშს ან ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშს.

7.14 ფინანსური დირექტორის უფლებები 7.13 პუნქტის თანახმად აღემატება გენერალური დირექტორის ყველა უფლებას.

7.15 დირექტორებმა უნდა განახორციელონ კომპანიის მართვა გონივრული წინდახედულებით, როგორც გონიერმა, ჩვეულებრივმა, სალად მოაზროვნე ადამიანმა, რომელსაც უკავია ასეთი პოზიცია, უნდა გააკეთოს და იმოქმედოს იმ ცნობიერებით, რომ მისი ქმედება მთლიანობაში ემსახურება კომპანიის საუკეთესო ინტერესებს.

7.16 გარიგებები, რომლებიც საჭიროებენ აქციონერთა საერთო კრების თანხმობას მე-5 პუნქტის შესაბამისად ან სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობას მე-6 პუნქტის

შესაბამისად, უნდა დადონ და განხორციელონ დირექტორებმა მხოლოდ ასეთი თანხმობის მიღების შემდეგ.

7.17 წინამდებარე წესდების მიზნებისათვის ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითადი პარამეტრები ("ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის") ნიშნავს კომპანიის საქმიანობის ეფექტურობის ინდიკატორებს, რომლებიც დამტკიცებულია წინამდებარე წესდების თანახმად, რასთან მიმართებაშიც უნდა მომზადდეს კომპანიის ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიში.

8. ბიზნეს გეგმა

8.1 წინამდებარე წესდების მიზნებიდან გამომდინარე ბიზნეს გეგმა არის კომპანიის დამტკიცებული გეგმა წინამდებარე წესდების შესაბამისად, რომელიც უნდა შეიცავდეს ქვემოთ ჩამოთვლილს იმ დროის მანძილზე, რომელიც დადგენილია 8.4 პუნქტში („ბიზნეს გეგმა"):

8.1.1 ყოველთვიური პროგნოზირებადი ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი, მათ შორის დეტალური კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტი და კაპიტალის და სასესხო კაპიტალის მოთხოვნების განსაზღვრა;

8.1.2 თვის დეტალური პროგნოზირებადი მოგებისა და ზარალის უწყისი;

8.1.3 დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზაციის ფასების პოლიტიკას;

8.1.4 მართვის შესახებ ანგარიშში მოცემულია ბიზნესს მიზნები ფინანსური წლისათვის;

8.1.5 კომპანიის დაფინანსების დეტალური გეგმა საკრედიტო ხაზებით ან სააქციო კაპიტალში შენატანების მეშვეობით უნდა მოამზადონ აქციონერებმა;

8.1.6 საერთო აქციების ღირებულება ნომინალური ღირებულებით 1 აშშ დოლარი (ერთი ამერიკული დოლარი), რისი გაცემის უფლებამოსილებაც გააჩნია სამეთვალყურეო საბჭოს ბიზნეს გეგმაში განსაზღვრულ ვადებში; და

8.1.7 კომპანიის მიერ შემუშავებული დეტალური სამოქმედო გეგმა განსახორციელებელი ქმედებების ჩამონათვალთან ერთად, რომელიც აუცილებელია საკუთრების წარმატებული მშენებლობის, გაყიდვის და ექსპლუატაციისათვის.

8.2 სამეთვალყურეო საბჭო, ან სამეთვალყურეო საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანიის ნებისმიერი დირექტორი ადგენს კომპანიის ბიზნეს გეგმას წინამდებარე წესდებაში განსაზღვრული ვადების და პირობების შესაბამისად.

8.3 თუ სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს ბიუჯეტს, რომელიც განსხვავდება ბიზნეს გეგმისაგან, მაშინ ჩაითვლება, რომ ასეთმა ბიუჯეტმა უნდა შეცვალოს ბიზნეს გეგმის ნაწილი შესაბამისი საბიუჯეტო პერიოდისათვის. შესაბამისად,

აქციონერებმა, სამეთვალყურეო საბჭომ და სხვა პირებმა უნდა იხელმძღვანელონ ასეთი ბიუჯეტით შესაბამისი საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში თავდაპირველი ბიზნეს გეგმის იმ ნაწილის სანაცვლად, რომელიც მოიცავს აღნიშნულ საბიუჯეტო პერიოდს.

8.4 პირველი ბიზნეს გეგმა უნდა დამტკიცდეს კომპანიის დაფუძნების დღიდან სულმცირე პირველი 8 (რვა) წლის ვადით თანმიმდევრულად და უწყვეტად. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მიღებული იქნა სხვა გადაწყვეტილება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, ყველა სხვა ბიზნეს გეგმა უნდა დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭომ ნინა ბიზნეს გეგმის ვადის გასვლიდან 8 (რვა) თანმიმდევრული და უწყვეტი წლის ვადით.

9. კომპანიის ბიუჯეტი

9.1 წინამდებარე წესდების მიზნებიდან გამომდინარე ბიუჯეტი („ბიუჯეტი") ნიშნავს დოკუმენტს, რომელშიც გაწერილია ბიზნეს გეგმის ყველა ელემენტი, რომელიც მითითებულია 8.1 და 9.4 პუნქტებში შესაბამისი საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში.

9.2 წინამდებარე წესდების მიზნებიდან გამომდინარე და აქციონერთა წერილობითი შეთანხმების თანახმად საბიუჯეტო პერიოდი ("საბიუჯეტო პერიოდი") გარდა პირველი საბიუჯეტო პერიოდისა, ნიშნავს ნებისმიერი ფინანსური წლის კალენდარულ კვარტალს. კომპანიის პირველი საბიუჯეტო პერიოდი უნდა განისაზღვროს პერიოდით კომპანიის პირველი ბიუჯეტის დამტკიცების დღიდან კალენდარული კვარტლის ბოლო დღემდე, როცა დამტკიცდა პირველი ბიუჯეტი.

9.3 სამეთვალყურეო საბჭო დაამტკიცებს ბიუჯეტს თითოეული საბიუჯეტო პერიოდისათვის შესაბამისი ბიუჯეტის პერიოდის დაწყებამდე 1 (ერთი) თვით ადრე.

9.4 ნებისმიერ ბიზნეს გეგმაში გათვალისწინებული ელემენტების გარდა ზემოთმოცემული მე-8 პუნქტის თანახმად ბიუჯეტში ასევე შესული უნდა იყოს:

9.4.1 ყველა სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც კომპანიამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი კონტრაქტორისაგან ან ქვე-კონტრაქტორისაგან საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში; ან რომელიც კომპანიამ უნდა განახორციელოს საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ხარჯები და დანახარჯები, რომელიც კომპანიამ უნდა გაიღოს საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში;

9.4.2 კომპანიისათვის საჭირო თანხების ოდენობა კომპანიის ხარჯების დასაფინანსებლად ბიუჯეტის თანახმად, ხარჯების ნაწილი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს კომპანიის საკრედიტო ხაზით და ხარჯების ნაწილი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს აქციონერების მიერ კაპიტალში დამატებითი შენატანებით;

9.4.3 ახალი აქციების ღირებულება, რომელიც კომპანიამ უნდა გაყიდოს აქციონერებზე, ბიუჯეტის თანახმად კომპანიისათვის საჭირო კაპიტალის მოზიდვის მიზნით; და

9.4.4 სასურველი დრო ბიუჯეტის თანახმად დაფინანსების მისაღებად.

9.5 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, თითოეულ ბიუჯეტში განსაზღვრული უნდა იყოს საერთო აქციების ოდენობა ნომინალური ღირებულებით 1 აშშ დოლარი (ერთი ამერიკული დოლარი), რომელსაც სამეთვალყურეო საბჭო გასცემს ბიუჯეტში მითითებულ ვადებში.

9.6 სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია შეიტანოს გარკვეული ელემენტები ბიუჯეტში 9.1 პუნქტში მოცემული ელემენტების გარდა ან გამორიცხოს 9.1 პუნქტში განსაზღვრული ზოგიერთი ელემენტი წინამდებარე წესდების შესაბამისად.

9.7 ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ, რომელიც არ არის თავსებადი არსებულ ბიზნეს გეგმასთან, სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა დაამტკიცოს ბიზნეს გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებულია დამტკიცებული ბიუჯეტის ყველა ელემენტი.

10. კომპანიის საწესდებო კაპიტალის ზრდა და აქციების განაწილება

10.1 ნებისმიერ დროს სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია გასცეს ახალი აქციები:

10.1.1 კომპანიის ნებადართული და გაუცემელი აქციების ლიმიტის ფარგლებში; და

10.1.2 ბიზნეს გეგმაში განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში წლის შესაბამისი კვარტლის განმავლობაში, როცა გაიცემა ახალი აქციები.

10.2 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, თუ სამეთვალყურეო საბჭო ვერ ამტკიცებს ბიუჯეტს ნებისმიერი საბიუჯეტო პერიოდით, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილი უნდა იყოს გასცეს ახალი აქციების ის ოდენობა, რომელიც ნებადართულია ბიზნეს გეგმის თანახმად შესაბამისი საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში.

10.3 აქციონერებმა უნდა დაამტკიცონ კომპანიის პირველი ბიზნეს გეგმა, პირველი ბიუჯეტი, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის პირველი ძირითადი პარამეტრები და ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ფორმატი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის ფორმატი კომპანიის დაფუძნების თარიღიდან პირველი 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში. ყველა სხვა ბიზნეს გეგმა, ბიუჯეტი, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითადი პარამეტრები, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ფორმატი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის ფორმატი უნდა დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭომ წინამდებარე წესდების შესაბამისად.

10.4 წინამდებარე წესდების მიზნებისათვის ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიში ნიშნავს ყოველკვარტალურ ანგარიშს, რომელსაც ამზადებს და წარუდგენს ფინანსური დირექტორი სამეთვალყურეო საბჭოს კომპანიის საქმიანობის ფაქტიური კუმულაციური შედეგების შესადარებლად ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითად პარამეტრებთან მიმართებაში გასული 3 (სამი) უწყვეტი თანმიმდევრული საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში, როგორც ეს ასახულია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშებში ბიზნეს გეგმის შესაბამისი

ელემენტების მიმართ იმავე პერიოდის განმავლობაში (**"ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიში"**).

10.5 წინამდებარე წესდების ნებისმიერი სხვა პუნქტის მიუხედავად, თუ აქციონერები ვერ თანხმდებიან ნებისმიერ ქვემოთ მოცემულზე: პირველი ბიზნეს გეგმა, კომპანიის პირველი ბიუჯეტი, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის პირველი ძირითადი პარამეტრები, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ფორმატი ან ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის ფორმატი ან კომპანიის დაფუძნების თარიღიდან პირველი 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში, აქსისი ვალდებულია ან:

10.5.1 დაეთანხმოს „ჯი სი ეფ"-ის მიერ შემოთავაზებულ პირველ ბიზნეს გეგმას, პირველ ბიუჯეტს, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის პირველ ძირითად პარამეტრებს, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ფორმატს და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის ფორმატს; ან

10.5.2 აცნობოს „ჯი სი ეფ"-ს 10.5 პუნქტში განსაზღვრული 6 (ექვსი) თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში თავისი განზრახვა იყიდოს „ჯი სი ეფ"-ის მთელი აქციები ისეთ ფასად, რომელიც მოუტანს „ჯი სი ეფ"-ს 18% (თვრამეტი პროცენტი) რენტაბელობის შიდა ნორმას.

10.6 თუ 10.5 პუნქტში განსაზღვრული 6 (ექვსი) თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში, აქსისი აცნობებს „ჯი სი ეფ"-ს თავის განზრახვას იმის თაობაზე, რომ გამოიყენოს 10.5.2 პუნქტის თანახმად მისთვის მინიჭებული უფლებები, მაშინ აქსისი ვალდებულია შეიძინოს და „ჯი სი ეფ"-ი ვალდებულია მიყიდოს „ჯი სი ეფ"-ის ყველა აქცია აქსისს ასეთი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) თვის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ აქსისი გამოხატავს თავის განზრახვას „ჯი სი ეფ"-ის აქციების ყიდვასთან დაკავშირებით 10.5.2 პუნქტის შესაბამისად, მაგრამ ვერ გააკეთებს ამას 10.6 პუნქტში განსაზღვრული 2 (ორი) თვის ვადაში, „ჯი სი ეფ"-ს უფლება აქვს მოითხოვოს და მოთხოვნის შემთხვევაში აქსისი ვალდებულია გადაუხადოს ჯარიმა „ჯი სი ეფ"-ს, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე დიდი ოდენობა ან: (ი) „ჯი სი ეფ"-ის აქციების "შეძენის ფასის 2% (ორ პროცენტი) როგორც ეს განსაზღვრულია ზემოთ 10.5.2 პუნქტში ან (ii) 200 000 აშშ დოლარი (ორასი ათასი ამერიკული დოლარი) დაუყოვნებლივ, მაგრამ ჯი სი ეფ-ისაგან ჯარიმის გადახდის მოთხოვნის მიღებიდან არა უგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

10.7 თუ აქსისი ირჩევს არ გამოიყენოს თავისი უფლებები 10.5.2 პუნქტის თანახმად ან აცნობებს „ჯი სი ეფ"-ს თავის განზრახვას „ჯი სი ეფ"-ის ყველა აქციის ყიდვასთან დაკავშირებით 10.5.2 პუნქტის თანახმად, მაგრამ ვერ შეიძენს ამ აქციებს 10.6 პუნქტში განსაზღვრულ 2 (ორი) თვის ვადაში, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პასუხის არარსებობის გამო, თუმცა 19.4 პუნქტის გათვალისწინებით, პირველი ბიზნეს გეგმა, პირველი ბიუჯეტი, ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითადი პარამეტრები და ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ფორმატი და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის ფორმატი უნდა დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭომ ხმათა უბრალო

უმრავლესობით. 10.7 პუნქტის მიზნებიდან გამომდინარე ქვორუმი სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომისათვის შედგება სამეთვალყურეო საბჭო 2 (ორი) წევრისაგან.

10.8 თუ ორივე აქციონერის საკუთრებაში გაცემული აქციების ნომინალური ღირებულება აღწევს 34,000,000 აშშ დოლარს (ოცდათოთხმეტი მილიონი ამერიკული დოლარი), მაშინ წინამდებარე წესდების ნებისმიერი სხვა დებულების მიუხედავად:

10.8.1 19.4 პუნქტის თანახმად, „ჯი სი ეფ"-ი უფლებამოსილია გაზარდოს კომპანიის საწესდებო კაპიტალი.

10.8.2 19.4 პუნქტის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, დაამტკიცოს ბიზნეს გეგმა და ბიუჯეტი ხმათა უბრალო უმრავლესობით;

10.8.3 19.4 პუნქტის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ქვორუმი შედგება სამეთვალყურეო საბჭოს 2 (ორი) წევრისაგან და სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია გამოსცეს ახალი აქციები კომპანიის გაზრდილი საწესდებო კაპიტალის ფარგლებში ხმათა უბრალო უმრავლესობით;

10.8.4 ახალი აქციების გაცემის შემდეგ, აქციონერებს უფლება აქვთ შეიძინონ ახალი აქციები კომპანიაში მათი აქციების პროპორციულად უშუალოდ ახალი აქციების გაცემამდე 10.8.3 პუნქტის თანახმად; და

10.8.5 „ჯი სი ეფ"-ს და სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მიიღოს ზომები და ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტაციას აქსისის სახელით, რომელიც აუცილებელია ან სასურველია ამ 10.8 პუნქტის ეფექტური და სწრაფი განხორციელებისათვის, რომელიც გულისხმობს „ჯი სი ეფ"-ის და სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებას დაარეგისტრიროს, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, წინამდებარე წესდების შესაბამისად, კომპანიის აქციონერთა აქციების წილის განაწილება სამეწარმეო რეესტრში ან შესაბამის აქციების რეგისტრატორში.

10.9 10.9 „ჯი სი ეფ"-ის და სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებები, რომელიც გადმოცემულია 10.8 პუნქტში, ამოქმედდება საბიუჯეტო პერიოდის პირველივე დღიდან საბიუჯეტო პერიოდის შემდეგ, რომლის დროსაც ყველა გამოშვებული აქციის ნომინალურმა ღირებულებამ მიაღწია 34,000,000 აშშ დოლარს (ოცდათოთხმეტი მილიონი ამერიკული დოლარი).

10.10 10.10 კომპანიის მიერ 10.8 პუნქტის შესაბამისად გამოშვებული ახალი აქციები უნდა შესთავაზონ მხოლოდ აქციონერებს 10.8.4. პუნქტში განსაზღვრული ოდენობით. აქციონერი, რომელსაც სურვილი აქვს შეიძინოს ახალი აქციები ასეთი შემოთავაზების საფუძველზე, უნდა აცნობოს სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი აქციების გამოცემის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 (თოთხმეტი) დღის ვადაში. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ ჩაითვლება, რომ აქციონერმა უარი განაცხადა ახალი აქციების შეძენაზე და სხვა აქციონერი

უფლებამოსილია შეიძინოს ასეთი ახალი აქციები. თუ ნებისმიერი აქციონერი უარს განაცხადებს ახალი აქციების შეძენაზე 10.10 პუნქტის შესაბამისად, მაშინ 10.20 პუნქტი აღარ გამოიყენება.

10.11 10.11 თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, ახალი აქციების გაცემიდან არა უგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, სამეთვალყურეო საბჭო აცნობებს აქციონერებს ახალი აქციების გაცემის შესახებ და უნდა გაუკეთოს მათ შეთავაზება ახალი აქციების შეძენასთან დაკავშირებით 10.13. პუნქტის შესაბამისად.

10.12 თუკი სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, ან აქციონერთა საერთო კრების წერილობითი ინსტრუქციით, სამეთვალყურეო საბჭომ არ უნდა შესთავაზოს ახალი აქციების ნებისმიერი ნაწილი ნებისმიერ მესამე მხარეს.

10.13 თუკი სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, ახალი აქციების გაცემისას, სამეთვალყურეო საბჭომ უდა შესთავაზოს:

10.13.1 „ჯი სი ეფ"-ს, რომ შეისყიდოს ახალი აქციების 85% (ოთხმოცდახუთი პროცენტი);

10.13.2 აქსისს, რომ შეიძინოს ახალი აქციების 15% (თხუთმეტი პროცენტი).

10.14 თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, „ჯი სი ეფ"-ს უფლება არა აქვს შეიძინოს ახალი აქციების 85%-ზე უფრო მეტი (ოთხმოცდახუთი პროცენტი).

10.15 თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, აქსისს უფლება არა აქვს შეიძინოს ახალი აქციების 15%-ზე (თხუთმეტი პროცენტი) უფრო მეტი.

10.16 თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, სამეთვალყურეო საბჭოსაგან 10.13 პუნქტის თანახმად გაკეთებული შეთავაზების მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში ახალი აქციების შეძენასთან დაკავშირებით:

10.16.1 „ჯი სი ეფ"-ი შეისყიდის ახალი აქციების 85%-ს (ოთხმოცდახუთი პროცენტი); და

10.16.2 აქსისი შეისყიდის ახალი აქციების 15%-ს (თხუთმეტი პროცენტი).

10.17 თუკი ნებისმიერი საბიუჯეტო პერიოდის განმავლობაში სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტს, რომ არ გასცეს ახალი აქციები ან გადაწყვეტს გასცეს ახალი აქციების მხოლოდ ნაწილი, მას უფლება აქვს გასცეს წინამდებარე წესდების თანახმად, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია გასცეს უფლებამოსილი ახალი აქციების ასეთი გადაუხდელი თანხა ნებისმიერ სხვა საბიუჯეტო პერიოდში ახალი აქციების გარდა, რომელიც სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია გასცეს ბიზნეს გეგმის თანახმად ამ მეორე საბიუჯეტო პერიოდში.

10.18 თუ აქციონერების მიერ კომპანიის ახალი აქციების ნებისმიერი ოდენობის შეძენა გამოიწვევს ასეთი გაცემული აქციების განაწილებას აქციონერებს შორის, რომლის დროსაც „ჯი სი ეფ"-ი იქნება კომპანიაში გაცემული აქციების 50%-ზე მეტის (ორმოცდაათი პროცენტი) მფლობელი, მაშინ 10.13, 10.14, 10.15 და 10.16 პუნქტების ნაცვლად, აქციონერების მიერ ახალი აქციების შეძენასთან მიმართებაში ვრცელდება ქვემოთ მოცემული პუნქტები:

10.18.1 სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა დაადგინოს ახალი აქციების ისეთი რაოდენობა ("ახალი აქციების გათანაბრებული წილი"), რომლის შედეგადაც 10.14 პუნქტის თანახმად „ჯი სი ეფ"-ისათვის გამოყოფილი იქნება კომპანიის გაცემული აქციების მაქსიმუმ 50% (ორმოცდაათი პროცენტი);

10.18.2 ახალი აქციების გათანაბრებული წილის შესაბამისი რაოდენობის გარდა თითოეულმა აქციონერმა უნდა შეიძინოს ახალი აქციების გათანაბრებულ წილზე ზემოთ დამატებითი ახალი აქციები 50%/50% პრინციპზე დაყრდნობით (ორმოცდაათი პროცენტი ორმოცდაათ პროცენტზე).

10.19 აქციონერების მფლობელობაში მყოფი გაცემული აქციების რაოდენობის გათანაბრების შემდეგ აქციონერებმა უნდა შეიძინონ კომპანიის მიერ გაცემული ახალი აქციების თანაბარი რაოდენობა.

10.20 იმ შემთხვევაში, თუ აქციონერები ვერ შეიძენენ ახალ აქციებს და ვერ მოახდენენ ანგარიშსწორებას სამეთვალყურეო საბჭოსაგან წინამდებარე წესდების თანახმად ახალი აქციების შეძენასთან დაკავშირებით გაკეთებული შეთავაზების მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მაშინ ასეთი აქციონერი ვალდებულია გადაუხადოს მეორე აქციონერს ერთობლივი ჯარიმა კაპიტალში ჩადებული თანხის ან ახალი აქციების ღირებულების 2%-ის (პროცენტი) ოდენობით, რომლის გადახდაც დამრღვევმა აქციონერმა ვერ მოახერხა. დამრღვევი აქციონერი პასუხისმგებელი იქნება ჯარიმის გადახდაზე წინამდებარე 10.20 პუნქტის თანახმად მხოლოდ მეორე (არა-დამრღვევი) აქციონერის მხრიდან მოთხოვნის შემთხვევაში.

10.21 თუ რომელიმე აქციონერი ხდება პასუხისმგებელი ჯარიმების გადახდაზე ზემოთმოცემული 10.20 პუნქტის თანახმად, მაშინ მეორე აქციონერი უფლებამოსილია დაარეგისტრიროს თავისი მფლობელობა ასეთი დამრღვევი აქციონერის წილთან მიმართებაში, რომელიც აქციების ნომინალურ ღირებულებაზე დაყრდნობით შეესაბამება დამრღვევი აქციონერის მიერ მეორე აქციონერისათვის გადასახდელი ჯარიმის ოდენობის ჩათვლას წინამდებარე ზემოთმოცემული 10.20 პუნქტის თანახმად. წილთან მიმართებაში ასეთი რეგისტრაციის შემდეგ დამრღვევი აქციონერის მიმართ დარიცხული ჯარიმები ზემოთმოცემული 10.20 პუნქტის თანახმად გაუქმდება. თუ სხვა (არადამრღვევი) აქციონერი ირჩევს თავისი უფლებების გამოყენებას წინამდებარე 10.21 პუნქტის თანახმად, ასეთმა აქციონერმა უნდა აცნობოს დამრღვევ აქციონერს ამის შესახებ და ამგვარი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში დამრღვევი აქციონერი გადასცემს საკუთრებაში თავისი აქციების შესაბამის ოდენობას მეორე (არადამრღვევი) აქციონერს.

10.22 თუ აქციონერი, რომელიც გახდა ჯარიმების გადახდაზე პასუხისმგებელი ზემოთმოცემული 10.20 პუნქტის თანახმად არ გადასცემს თავის წილს სხვა აქციონერს ზემოთმოცემული 10.21 პუნქტის შესაბამისად, მაშინ ასეთი სხვა აქციონერი უფლებამოსილია მიიღოს ნებისმიერი და ყველა ზომები აქციონერის სახელით, რომელიც პასუხისმგებელია ჯარიმებზე ზემოთმოცემული 10.20 პუნქტის თანახმად, რომელიც საჭიროა არადამრღვევი აქციონერის სახელწოდების რეგისტრაციის მიზნით დამრღვევი აქციონერის აქციების შესაბამის თანხასთან მიმართებაში.

10.23 თუ პროექტის შემუშავების პროცესში: (i) წვლილი კომპანიის საწესდებო კაპიტალში, როგორც ეს განსაზღვრულია წინამდებარე წესდებით აღარ არის საჭირო პროექტის დასრულების მიზნით სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მიერ დადგენილი წესის თანახმად; და (ii) აქსისის აქციები კომპანიაში უფრო მეტია ვიდრე „ჯი სი ეფ"-ის აქციების მთლიანი ოდენობა; და (iii) პროექტის დასრულების მომენტისათვის „ჯი სი ეფ"-ის წვლილი კომპანიის საწესდებო კაპიტალში ნაკლებია, ვიდრე 5,000,000 აშშ დოლარი (ხუთი მილიონი ამერიკული დოლარი), მაშინ აქსისი მიყიდის „ჯი სი ეფ"-ს კომპანიის აქციებს იმ ოდენობით, რომელიც „ჯი სი ეფ"-ის წილსა და 5,000,000 აშშ დოლარს (ხუთი მილიონი) შორის სხვაობის თანაბარია. ასეთი გადაცემის მიზნებისათვის 1 (ერთი) წილის გათვალისწინება იქნება ნომინალური ღირებულების 1 (ერთი) წილი.

10.24 აქციონერები უზრუნველყოფენ, რომ მესამე პირის მიერ კომპანიისათვის გაცემული სესხის საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 30,000,000 აშშ დოლარს (ოცდაათი მილიონი ამერიკული დოლარი) ნებისმიერ დროს; საქმიანობის შემდგომი დაფინანსება უზრუნველყოფილი იქნება კომპანიის აქციონერების მიერ კომპანიაში მათი აქციების პროპორციულად.

10.25 თუ კომპანიის საქმიანობის კუმულაციური შედეგების შედარება ზედიზედ 3 (სამი) საბიუჯეტო პერიოდისათვის ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითად პარამეტრებთან მიმართებაში იგივე ტიპის პარამეტრებთან, რომელიც გადმოცემულია ბიზნეს გეგმაში იგივე საბიუჯეტო პერიოდებთან მიმართებაში, გვიჩვენებს 10%-ს (ათი პროცენტი) ან კომპანიის საქმიანობის უფრო გაუარესებულ მაჩვენებლებს ბიუჯეტიდან გადახრის შესახებ ანგარიშის ძირითადი პარამეტრებთან მიმართებაში, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა მიიღოს სპეციალური დადგენილება ("სპეციალური დადგენილება") მისი წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით, რომლითაც ის მიუთითებს კომპანიის საქმიანობის მაჩვენებლების გაუარესების არსებობაზე და აცნობებს აქციონერებს ასეთი სპეციალური დადგენილების შესახებ. წინამდებარე პუნქტის მიზნებისათვის, ამ 10.25 პუნქტის თანახმად, ქვორუმი სამეთვალყურეო საბჭო სხდომისათვის შედგება სამეთვალყურეო საბჭოს 2 (ორი) წევრისაგან. ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით ეს 10.25 პუნქტი ექვემდებარება 19.4 პუნქტს.

10.26 10.29, 10.30 და 19.4 პუნქტების თანახმად, დაწყებული საბიუჯეტო პერიოდიდან, როდესაც გამოიცა სპეციალური დადგენილება ასეთი საბიუჯეტო პერიოდიდან 7 (შვიდი) კალენდარული წლის დასრულებამდე და მანამ, სანამ „ჯი სი ეფ"-ი გაყიდის თავის ყველა აქციას, რომელიც მოხდება პირველი:

10.26.1 სამეთვალყურეო საბჭოს ქვორუმი შედგება, თუკი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების უბრალო უმრავლესობა ესწრება სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას; და

10.26.2 სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს გადაწყვიტოს ნებისმიერი საკითხი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში თავისი წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

10.27 თუ სპეციალური დადგენილება გაიცემა კომპანიის დაფუძნებიდან 18 (თვრამეტი) თვის ვადაში, აქსისს უფლება აქვს მოსთხოვოს „ჯი სი ეფ"-ს, სპეციალური დადგენილების გაცემიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში ყველა „ჯი სი ეფ"-ის აქციის მიყიდვა აქსისისათვის ისეთ ფასად, რომელიც უზრუნველყოფს „ჯი სი ეფ"-ს 19% (ცხრამეტი პროცენტი) შიდა მომგებიანობის კოეფიციენტს. თუ აქსისი უკუნებს ასეთ მოთხოვნას „ჯი სი ეფ"-ს წინამდებარე 10.27 პუნქტის თანახმად, მაშინ იგივე 1 (ერთი) თვის ვადაში აქსისმა და „ჯი სი ეფ"-მა უნდა გააფორმონ წერილობითი შეთანხმება, რომლის თანახმად:

10.27.1 აქსისმა უნდა შეიძინოს „ჯი სი ეფ"-ის ყველა აქცია ისეთ ფასად რომელიც უზრუნველყოფს „ჯი სი ეფ"-ს 19% (ცხრამეტი პროცენტი) შიდა მომგებიანობის კოეფიციენტს;

10.27.2 10.27.1 პუნქტში განსაზღვრული ფასი უნდა გადაუხადოს აქსისმა „ჯი სი ეფ"-ს 5 (ხუთი) თვის ვადაში, რომელიც დაიწყება სპეციალური დადგენილების მიღებიდან 1 (ერთი) თვის ვადის გასვლის შემდეგ; და

10.27.3 10.27.1 პუნქტში განსაზღვრული ფასი გადასახდელია „ჯი სი ეფი"-სათვის „ჯი სი ეფ"-ის აქციების აქსისის სახელზე გადაფორმებამდე.

წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული მიზნებისათვის შიდა მომგებიანობის კოეფიციენტი ნიშნავს კუმულაციურ წლიურ შიდა უკუგებას (შიდა მომგებიანობის კოეფიციენტი), სადაც „ჯი სი ეფ"-ის მიერ შეტანილი და განაწილებული ფულადი ნაკადების წმინდა მიმდინარე ღირებულება აშშ დოლარში ნულის ტოლია. შიდა უკუგება იზომება ერთობლივ საწარმოში „ჯი სი ეფ"-ის მიერ გაკეთებული პირველი ფულადი კაპიტალის შენატანის დღიდან და „ჯი სი ეფ"-ის მიერ გაკეთებული მთელი ფულადი კაპიტალის შენატანით (როგორც უარყოფითი ციფრები) და „ჯი სი ეფ"-ისათვის მთელი ფულადი სახსრების განაწილებით (როგორც პოზიტიური ციფრები) ნაღდი ფულადი სახსრების ჩათვლით, რომელიც მიღებული იქნა „ჯი სი ეფ"-ის მიერ დივიდენდების სახით და / ან „ჯი სი ეფ"-ის აქციების ნებისმიერი რაოდენობის გაყიდვის შედეგად (როგორც დადებითი ნომრები), და ყოველივე ამასთან დაკავშირებული დროის გათვალისწინებით. შიდა უკუგება უნდა იყოს ნომინალური შიდა უკუგების ნორმა გადასახადის გადახდის შემდეგ ერთობლივ საწარმოში (გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით მიმღების ხელში გადასახადის გადახდამდე), რომელიც გამოითვლება გარიგებულებულად. (გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით შიდა უკუგება დაიანგარიშება იმ დღესთან მიმართებაში, როდესაც განხორციელდა გადახდა „ჯი სი ეფ"-ისათვის წინამდებარე აქციონერთა ხელშეკრულების ან მხარეებს შორის ნებისმიერი სხვა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე

10.28 თუ აქსისი მოითხოვს „ჯი სი ეფ"-ისაგან მისი მთელი აქციების მიყიდვას აქსისისათვის 10.27 პუნქტის თანახმად, მიუხედავად ამისა, აქსისი ვერ შეიძენს „ჯი სი ეფ"-ის აქციებს 10.27.2 პუნქტში განსაზღვრულ 5 (ხუთი) თვის ვადაში, მაშინ „ჯი სი ეფ"-ის მოთხოვნისამებრ აქსისი ვალდებული იქნება გადაიხადოს ჯარიმა, რომელიც არის ყველაზე დიდი ოდენობა ან (i)10.27 პუნქტში განსაზღვრული „ჯი სი ეფ"-ის წილის შესაძენი ფასის 2% (ორ პროცენტი) ან (ii) 200, 000აშშ დოლარი (ორასი ათასი ამერიკული დოლარი). აქსისმა უნდა გადაუხადოს ჯარიმა „ჯი სი ეფ"-ს წინამდებარე 10.28 პუნქტის თანახმად 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როცა „ჯი სი ეფ"-მა მოითხოვს ამგვარ გადახდას. თუ აქსისი ვერ გადაიხდის ჯარიმას წინამდებარე 10.28 პუნქტის თანახმად დადგენილ 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, მაშინ „ჯი სი ეფ"-ის მოთხოვნისამებრ აქსისი ვალდებული იქნება გადაიხადოს დამატებითი ჯარიმა დაგვიანებული გადახდის გამო ნელინადში 17% (ჩვიდმეტი პროცენტი) გართულებული საპროცენტო განაკვეთით წინამდებარე 10.28 პუნქტში განსაზღვრული ჯარიმის გადაუხდელ ნაწილზე.

10.29 19.4 პუნქტის თანახმად და წინამდებარე წესდების ნებისმიერი სხვა პუნქტის მიუხედავად, თუ სპეციალური დადგენილება გაიცემა კომპანიის დაფუძნებიდან 18 (თვრამეტი) თვის ვადაში და აქსისი მოითხოვს, რომ „ჯი სი ეფ"-მა მიყიდოს თავისი ყველა აქცია აქსისს 10.27 პუნქტის თანახმად, მაგრამ აქსისი ვერ შეძლებს ასეთი აქციების შეძენას არაუგვიანეს სპეციალური დადგენილების გაცემიდან 3 (სამი) თვის განმავლობაში, მაშინ წინამდებარე 10.29 პუნქტში განსაზღვრული 3 (სამი) თვის ვადის გასვლიდან 7 (შვიდი) კალენდარული წლის დასრულებამდე ან მანამ, სანამ „ჯი სი ეფ"-ი გაყიდის თავის ყველა აქციას, იმის მიხედვით, თუ რა მოხდება პირველი:

10.29.1 სამეთვალყურეო საბჭოს ქვორუმი შედგება, თუკი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების უბრალო უმრავლესობა ესწრება სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას; და

10.29.2 სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება ექნება მიიღოს გადაწყვეტილება ნებისმიერ და ყველა საკითხთან დაკავშირებით თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

10.30 19.4 პუნქტის თანახმად და წინამდებარე წესდების ნებისმიერი სხვა პუნქტის მიუხედავად, თუ სპეციალური დადგენილება გაიცემა კომპანიის დაფუძნებიდან 18 (თვრამეტი) თვის ვადაში და აქსისი არ მოითხოვს, რომ „ჯი სი ეფ"-მა მიყიდოს თავისი ყველა აქცია აქსისს 10.27 პუნქტის თანახმად, მაშინ წინამდებარე 10.27 პუნქტში განსაზღვრული 1 (სამი) თვის ვადის გასვლიდან 7 (შვიდი) კალენდარული წლის დასრულებამდე ან მანამ, სანამ „ჯი სი ეფ"-ი გაყიდის თავის ყველა აქციას, იმის მიხედვით, თუ რა მოხდება პირველი:

10.30.1 სამეთვალყურეო საბჭოს ქვორუმი შედგება, თუკი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების უბრალო უმრავლესობა ესწრება სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას; და

10.30.2 სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება ექნება მიიღოს გადაწყვეტილება ნებისმიერ და ყველა საკითხთან დაკავშირებით თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

10.31 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, 10.25 პუნქტში გადმოცემული გარემოებების დროს, სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილება თავისი შეხედულებისამებრ, გენერალური დირექტორის გათავისუფლების და ნებისმიერი პირის დანიშვნის შესახებ (მიუხედავად იმისა, აქსისის მიერ არის წარდგენილი თუ არა) გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე და მიიღოს ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილება თავისი შეხედულებისამებრ, სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში ხმათა უბრალო უმრავლესობით. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით ეს 10.31 პუნქტი ექვემდებარება 19.4 პუნქტს.

10.32 თუ აქსისი ვერ შეიძენს „ჯი სი ეფ"-ის აქციებს ოფციონის („Put Option" - საფონდო ბაზრის ინსტრუმენტი, რომელიც ანიჭებს მფლობელს უფლებას და არა ვალდებულებას) შესაბამისად, რომელიც შესულია აქციონერთა ხელშეკრულებაში, მაშინ დაწყებული საბიუჯეტო პერიოდიდან, რომლის დროსაც ასეთი შეუსრულებლობა წარმოიქმნა ასეთი საბიუჯეტო პერიოდის დაწყებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული წლის დასრულებამდე და მანამ, სანამ „ჯი სი ეფ"-ი გაყიდის ყველა თავის აქციას, იმის მიხედვით, თუ რა მოხდება პირველი:

10.32.1 სამეთვალყურეო საბჭოს ქვორუმი შედგება, თუკი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების უბრალო უმრავლესობა ესწრება სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას; და

10.32.2 სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება ექნება გადაწყვიტოს ნებისმიერი საკითხი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში თავისი წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით ეს 10.31 პუნქტი ექვემდებარება 19.4 პუნქტს.

10.33 აქსისს უფლებას აძლევს „ჯი სი ეფ"-ს იმოქმედოს აქსისის სახელით (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ დოკუმენტების ხელმოწერით), რათა განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აქსისი ვალდებულია განახორციელოს ამ მე-10 პუნქტის თანახმად. გარდა ამისა, წინამდებარე დოკუმენტში შეთანხმებულია, რომ აქსისი განახორციელებს ნებისმიერ და ყველა საქმიანობას, რომელიც განსაზღვრულია ამ პუნქტში, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე წილის გადაცემის ფორმების მიწოდებას და ნებისმიერი სხვა თანხმობის მიცემას, დამტკიცებას ან ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებას, საჭიროების მიხედვით და თუკი მიზანშეწონილია „ჯი სი ეფ"-ისათვის წინამდებარე დოკუმენტის თანახმად მინიჭებული უფლებების განხორციელების მიზნებისათვის „ჯი სი ეფ"-ის მოთხოვნის მიხედვით ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ თავისი უფლებების გამოსაყენებლად.

10.34 ახალი აქციების გაცემის დამტკიცების დღიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში აქსისი უზრუნველყოფს „ჯი სი ეფ"-ისათვის ყველა დოკუმენტის მიწოდებას, რომელიც შესაძლოა საჭირო იყოს კომპანიის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაციის მიზნებისათვის სამეწარმეო რეესტრში ან წილის რეგისტრატორში ამ მუ-10 პუნქტის ნებისმიერი ნაწილის განხორციელების გამო. გარდა ამისა, აქსისი მიიღებს ყველა აუცილებელ და მიზანშეწონილ ზომებს „ჯი სი ეფ"-ის ან სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებების განსახორციელებლად წინამდებარე წესდების თანახმად.

10.35 ეჭვის თავიდან ასაცილებლად წინამდებარე წესდების მიზნებისთვის ნებისმიერი აქციონერის მიერ ახალი აქციების შეძენა არის იგივე, რაც კომპანიის საწესდებო კაპიტალში მყიდველი აქციონერის მიერ შეტანილი შესაბამისი ახალი აქციების ნომინალური ღირებულების წვლილი. შესაბამისად, კომპანიის საწესდებო კაპიტალში შეტანილი წვლილი ნიშნავს მყიდველი აქციონერის მიერ კომპანიის ახალი აქციების შეძენას.

10.36 თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებით, ჩაითვლება, რომ აქციონერებმა შეიძინეს კომპანიის ახალი აქციები წინამდებარე წესდების თანახმად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ისინი გადაუხდიან კომპანიას ახალი აქციების შესაბამისი თანხის ნომინალურ ღირებულებას წინამდებარე წესდების დადგენილ ვადაში.

10.37 წინამდებარე წესდების მიზნებისათვის პროექტი ნიშნავს აქსისის შენობების მშენებლობას აქსისის მიწაზე (როგორც ეს განსაზღვრულია აქციონერთა ხელშეკრულებაში) და მათ განვითარებას საცხოვრებელ, საოფისე და კომერციულ ფართებად და საერთაშორისოდ აღიარებული ბრენდირებული სასტუმროს აშენებას, როგორც ეს დეტალურად არის გადმოცემული აქციონერთა საერთო ხელშეკრულების მე-2 დანართში (პერიოდულად შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით).

10.38 სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა შესთავაზოს "ჯი სი ეფ"-ს ყველა ასეთი ახალი აქციის შეძენა ნომინალური ღირებულებით, რომელიც გაიცემა პირველად მას შემდეგ, რაც დასრულდება აქციონერების მიერ საწყისი შენატანების გაკეთება და "ჯი სი ეფ"-მა უნდა შეიძინოს ასეთი ახალი აქციები სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ შეთავაზების გაკეთების დღიდან 90 (ოთხმოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში წინამდებარე 10.38 პუნქტის თანახმად. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ეს პუნქტი არ ვრცელდება ახალ აქციებზე გარდა ახალი აქციებისა, რომლებიც გამოშვებული იქნა პირველად მას შემდეგ, რაც დასრულდება აქციონერების მიერ საწყისი შენატანების გაკეთება კომპანიის საწესდებო კაპიტალში, თუ "ჯი სი ეფ"-ი ვერ გადაიხდის ახალი აქციების ღირებულებას (ანუ ნომინალურ ღირებულებას) ამ 10.38 პუნქტის თანახმად, მაშინ 10.20 პუნქტი არ გამოიყენება.

11. წლიური ანგარიშები, აუდიტორები

11.1 დირექტორებმა უნდა მოამზადონ შესაბამისი წლიური ანგარიშები არაუგვიანეს ფისკალური წლის დასრულებიდან 3 (სამი) თვის ვადაში კანონმდებლობის შესაბამისად და წარუდგინონ ის აქციონერთა საერთო კრებას დასამტკიცებლად.

11.2 შესაბამისი ფისკალური წლის ბოლოს, წლიური მოგება იანგარიშება ბალანსზე დაყრდობით. მთელი მოგება ეკუთვნის აქციონერებს და გაიცემა დივიდენდების სახით მათი შეხედულებისამებრ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი გადაწყვეტენ რომ მოახდინონ მისი რეინვესტიცია კომპანიაში.

11.3 კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერ დროს შენარჩუნებული იქნას ზუსტი და სრული საბუღალტრო და სხვა ფინანსური ჩანაწერები საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო საბუღალტრო პრინციპების და პოლისების და საქართველოში მოქმედი სამართლებრივი მოთხოვნების შესაბამისად.

11.4 კომპანიას შეუძლია განახორციელოს საკუთარი ფინანსური ჩანაწერების შემოწმება პერიოდულად, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ აქციონერების გადაწყვეტილებით. შემოწმება უნდა ჩაატარონ აუდიტორებმა. კომპანიის აუდიტორი უნდა იყოს საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე დამოუკიდებელი აუდიტორი ან აქციონერების მიერ წარდგენილი აუდიტორული ფირმა და მისი არჩევა მოხდება აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაზე.

11.5 ნებისმიერ აქციონერს შეუძლია მოსთხოვოს დირექტორს ან სამეთვალყურეო საბჭოს ასეთი აქციონერის შეხედულებისამებრ, სპეციალური ანალიტიკური ანგარიშები ან საწყისი მენეჯერული აღრიცხვის თვალსაზრისით შესაფერისი ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი გზით კომპანიასთან. ასეთ მოთხოვნაში დაზუსტებული უნდა იყოს ანგარიშის შინაარსი, ფორმა და ვადა, მისი წარდგენის ბოლო ვადა არ უნდა იყოს უსაფუძვლო.

11.6 სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა დაამტკიცოს ანგარიშგების ფორმატი და კომპანიის დირექტორები მოამზადებენ და აწარმოებენ ასეთ ფორმატში მოთხოვნილ ანგარიშებს.

12. მოგების განაწილება

12.1 იმ წლიდან, როცა კომპანიის კუმულაციური შედეგები დადებითია, აქციონერთა საერთო კრებამ უნდა გადაწყვიტოს, თუ ასეთი განაწილება ინიცირებულია სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, რამდენი წმინდა მოგება უნდა გადანაწილდეს აქციონერებს შორის დივიდენდების სახით და რა ოდენობის რეინვესტიცია არის საჭირო კომპანიაში ან ინვესტიცია სხვა სახის საკუთრებაში.

12.2 აქციონერთა სხვა წერილობითი შეთანხმების თანახმად (მათ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებები წინამდებარე წესდებამდე ან იმავე დროს) დივიდენდები უნდა იქნეს გადახდილი თითოეული აქციონერის პროპორციული წილის შესაბამისად.

12.3 როცა გარემოებები იძლევა ამის ასაშუალებას და აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით, შუალედური დივიდენდი შეიძლება ასევე დარიგდეს.

13. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

13.1 თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული აქციონერების მიერ ან გადაწყვეტილი სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, კომპანია ვალდებულია წარუდგინოს აქციონერებს შემდეგი ინფორმაცია:

13.1.1 წლიური ანგარიშები - არაუგვიანეს 4 (ოთხი) კალენდარული თვისა ყოველი ფინანსური წლის დასრულებიდან: ამ ფისკალურ წელს კომპანიის აუდიტირებული ფინანსური ჩანაწერები ორ ეგზემპლარად;

13.1.2 არსებითი უარყოფითი ეფექტი - დაუყოვნებლივ კლების ნებისმიერი ინციდენტის ან უბედური შემთხვევის წარმოქმნისას, რომელიც ეხება კომპანიას, რომელიც სავარაუდოდ მატერიალურად უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს კომპანიაზე, დირექტორი აცნობებს სამეთვალყურეო საბჭოს და აქციონერებს წერილობითი შეტყობინების სახით, აღნიშნავს თითოეული ასეთი ინციდენტის ან უბედური შემთხვევის ბუნებას და ნებისმიერ ზომებს, რომელსაც კომპანია იღებს აღნიშნულის გამოსასწორებლად; და

13.1.3 სხვა დოკუმენტები - ისეთი სხვა ინფორმაცია, რომელიც აქციონერებმა შესაძლოა მოითხოვონ.

14. კომპანიის საქმიანობის შეწყვეტა

14.1 კომპანიის საქმიანობა უნდა შეწყდეს:

14.1.1 აქციონერთა გადაწყვეტილებით;

14.1.2 სასამართლოს მიერ საქმის წარმოების მეშვეობით გადახდისუუნარობის შემთხვევაში; ან

14.1.3 სხვა შემთხვევებში განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

14.2 კომპანიის საქმიანობა წყდება მისი რეორგანიზაციის (შერწყმა, გაყოფა, და ნებისმიერი სხვა ფორმის რეორგანიზაცია) ან ლიკვიდაციის გამო.

14.3 კომპანიის ლიკვიდაციის შემთხვევაში ყველა დავალიანების გადახდის შემდეგ დარჩენილი აქტივები ნაწილდება აქციონერებზე მათი აქციების პროპორციულად იმ პირობით, რომ ასეთ შემთხვევაში თითოეულ აქციონერს აქვს პრიორიტეტის უფლება აქციონერის მიერ წვლილის სახით შეტანილი ასეთი ქონების მიმართ.

15. შეზღუდვები გამოშვებული აქციების განთავსებასა ან გამოყენებაზე

15.1 თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული აქციონერთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე აქსისი არ უნდა გასხვისდეს, არ უნდა გადასცენ მისი მართვა ან ნებისმიერი მსგავსი ფორმით, და არ უნდა დაგირავდეს ან დატვირთოს ნებისმიერი ფორმით მისი აქციების ნებისმიერი ნაწილი ან ნებისმიერი უფლება, რომელიც თან ერთვის ან გამომდინარეობს კომპანიაში ასეთი აქციებიდან:

15.1.1 კომპანიის დაფუძნების დღიდან 8 (რვა) კალენდარული წლის დასასრულამდე; ან

15.1.2 „ჯი სი ეფ"-ის მიერ „ჯი სი ეფ"-ის ყველა აქციის გაყიდვა.

16. განუხორციელებლობა

16.1 თუ წინამდებარე წესდების რომელიმე დებულება აღმოჩნდა ძალადაკარგული ან შეუსრულებადი, ასეთი ძალადაკარგულობა ან შეუძლებლობა გავლენას არ მოახდენს წინამდებარე წესდების სხვა დებულებებზე, რომელიც უნდა დარჩეს სრულად ძალაში.

16.2 თუ წინამდებარე წესდების რომელიმე დებულება აღმოჩნდა, რომ ძალადაკარგულია ან შეუძლებელია მისი შესრულება, მაგრამ ძალაში დარჩება და შესრულდება, თუკი დებულების გარკვეული ნაწილი წაიშლება, კონკრეტული დებულება ამგვარი ცვლილებით(ები), გამოიყენება საჭიროებისამებრ, რათა ის ძალაში დარჩეს.

16.3 აქციონერები შეთანხმდნენ, რომ 16.1 და 16.2 პუნქტებში მითითებული გარემოებების დროს შეეცდებიან შეცვალონ ნებისმიერი ძალადაკარგული ან განუხორციელებელი დებულება მოქმედი და განხორციელებადი დებულებით, რომელიც აღწევს შეძლებისდაგვარად იგივე ეფექტს, რომლის მიღწევაც შესაძლებელი იქნებოდა ძალადაკარგული ან განუხორციელებელი დებულებით. აქციონერების მოვალეობები წინამდებარე წესდების ძალადაკარგული ან განუხორციელებელი დებულების თანახმად უნდა შეჩერდეს, სანამ არ განხორციელდება ასეთი ცვლილების მცდელობა.

17. დავის გადაწყვეტა მმართველი კანონი

17.1 ნებისმიერი დავის ან რაიმე პრეტენზიის შემთხვევაში აქციონერსა და კომპანიის ორგანოებს შორის, რომელი დავაც ვერ გადაწყდება მეგობრულად, საკითხი უნდა გადაწყდეს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

17.2 წინამდებარე წესდება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. შეტყობინებები

18.1 ნებისმიერი შეტყობინება წინამდებარე წესდების თანახმად ან მასთან კავშირში:

18.1.1 უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და ქართულ ენაზე;

18.1.2 ხელმოწერილი უნდა იყოს აქციონერის მიერ ან მისი სახელით რომელიც გასცემს ამგვარ შეტყობინებას;

18.1.3 უნდა გაიგზავნოს შესაბამის აქციონერთან მის საყურადღებოდ და 18.2 პუნქტში მითითებულ მისამართზე; და

18.1.4 უნდა:

(a) მიწოდებული იქნას ხელით; ან

(b) გაიგზავნოს წინასწარ გადახდილი ფოსტით, შეკვეთილი მიწოდების ან სპეციალური მიწოდების საშუალებით; და

18.1.5 თუ სხვაგვარად არ არის დამტკიცებული, ჩაითვლება მიღებულად 18.5 პუნქტში განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

18.2 აქციონერებისათვის შეტყობინებების გასაგზავნად გამოსაყენებელი მისამართებია:

18.2.1 შპს აქსის თაუერი

(ა) მისამართი: ყაზბეგის გამზ. 24, თბილისი, საქართველო

(ბ) ვის საყურადღებოდ: თეიმურაზ ჭოხონელიძე

18.2.2 შპს „ჯი სი ეფ უძრავი ქონება"

(ა) მისამართი: კოსტავას ქ. 37/39, თბილისი, 0179 საქართველო

(ბ) ვის საყურადღებოდ: რატი მექვაბიშვილი

18.3 სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრისათვის შეტყობინებების გასაგზავნად მისამართები უნდა ეცნობოს აქციონერებს წინამდებარე მე-18 პუნქტის თანახმად არაუგვიანეს სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრის დანიშვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

18.4 აქციონერმა ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა შეიძლება შეცვალოს თავისი საკონტაქტო დეტალები შეტყობინებების გასაგზავნად, როგორც ეს მითითებულია 18.2 და 18.3 პუნქტებში შეტყობინების გაგზავნის საშუალებით სხვა აქციონერისათვის და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისათვის. წინამდებარე 18.4 პუნქტის შესაბამისად შეტყობინებული ნებისმიერი ცვლილება შევა ძალაში დილის 9.00 საათზე ან მოგვიანებით:

18.4.1 თარიღი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც მითითებული შეტყობინებაში არის მისი ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღი; ან

18.4.2 შეტყობინების სავარაუდო მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში.

18.5 შეტყობინება ჩაითვლება მიწოდებულად (იმ პირობით, რომ ყველა სხვა მოთხოვნა ამ პუნქტში დაკმაყოფილებულია):

18.5.1 თუ მიწოდებულია ხელით, მიწოდების დამადასტურებელ საბუთზე ხელმოწერის შემთხვევაში; ან

18.5.2 თუ გაგზავნილია წინასწარ გადახდილი პირველი კლასის ფოსტით, შეკვეთილი მიწოდების ან სპეციალური მიწოდების საშუალებით მისამართზე საქართველოში, დილის 9.00 საათზე განთავსების შემდეგ მე-3 (მესამე) სამუშაო დღეს; და

18.5.3 თუ მიღებულად ვერ ჩაითვალა ამ 18.5 პუნქტის წინა პარაგრაფების თანახმად სამუშაო საათების განმავლობაში (რაცნიშნავს დილის 9.00 საათიდან საღამოს 5.30 საათამდე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ისეთ დღეს, რომელიც არ ემთხვევა მიღების ადგილზე სახალხო დღესასწაულს), დილის 9.00 საათზე ისეთ დღეს, რომელიც წარმოადგენს ჩვეულებრივ სამუშაო დღეს მიღების ადგილზე. ამ პუნქტის მიზნებისათვის, ყველა მოხსენიებული დრო არის მიღების ადგილზე არსებული ადგილობრივი დროით.

18.6 სერვისის დასამტკიცებლად, საკმარისია იმის დამტკიცება, რომ:

18.6.1 ხელით მიწოდების შემთხვევაში შეტყობინება გადაეცა სწორ მისამართზე; ან

18.6.2 ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში, შეტყობინების შემცველი კონვერტზე მისამართი სწორად იყო მითითებული, გაგზავნის საფასური გადახდილი იქნა და ფოსტით გაიგზავნა.

18.7 წინამდებარე მე-18 პუნქტი არ ვრცელდება ნებისმიერი სმართალწარმოების მომსახურებაზე ან სხვა დოკუმენტებზე, რომლებიც გამოიყენება ნებისმიერ სამართლებრივ ქმედებაში, ან, საჭიროების შემთხვევაში, დავის საარბიტრაჟო ან სხვა მეთოდით გადაწყვეტაზე.

18.8 ყოველგვარი ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით წინამდებარე მე-18 პუნქტი ვრცელდება შეტყობინებებზე აქციონერთა საერთო კრებასთან მიმართებაში ან იმ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომასთან დაკავშირებით ან ახალი აქციების გაცემასთან, შეთავაზებასთან და შეძენასთან მიმართებაში და სხვა შეტყობინებები, რომლებიც გაიცემა წინამდებარე წესდებასთან მიმართებაში ან მის თანახმად.

19. სხვადასხვა

19.1 წინამდებარე წესდება ძალაში შედის მისი რეგისტრაციის დღეს მეწარმეთა რეესტრში.

19.2 თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული წესდების სხვა პუნქტში, წინამდებარე წესდებაში ყველა ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს აქციონერთა საერთო კრებამ.

19.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ წესდების ნებისმიერი დებულება კარგავს ძალას, ეს გავლენას არ მოახდენს გავლენას მთელ წესდებაზე. წესი, რომელიც ძალაშია და რომლის მეშვეობითაც უფრო ადვილი კომპანიის მიზნების მიღწევა, გამოყენებული უნდა იქნეს ძალადაკარგული დებულების ნაცვლად.

19.4 19.5 პუნქტის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ „ჯი სი ეფ"-ი გადასცემს ყველა თავის აქციას ნებისმიერ მესამე მხარეს, მესამე მხარემ უნდა შეიძინოს „ჯი სი ეფ"-ის ყველა უფლებები და მოვალეობები წინამდებარე წესდებით და ასეთი გადაცემის მომენტიდან.

19.4.1 აქციონერთა საერთო კრების ქვორუმი შედგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის ყველა აქციონერი ესწრება აქციონერთა საერთო კრებას;

19.4.2 ყველა და თითოეული აქციონერთა საერთო კრება უფლებამოსილი იქნება მიიღოს ყველა და ნებისმიერი გადაწყვეტილება მხოლოდ ყველა აქციონერის ხმათა 100% (ასი პროცენტით);

19.4.3 სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა და თითოეული სხდომის ქვორუმი ჩაითვლება შემდგარად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას დაესწრება აქსის საბჭოს წევრი და სამეთვალყურეო საბჭოს ის წევრი, რომელიც დანიშნული იქნა მესამე მხარის (რომელმაც შეიძინეს ჯი სი ეფ-ის აქციებს) მიერ დასახელების შედეგად;

19.4.4 სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის დამსწრე წევრების ხმების 100%-ით (ასი პროცენტით); და

19.4.5 ყოველთვის 19.5 პუნქტის გათვალისწინებით, ეს 19.4 პუნქტი უნდა ჩაენაცვლოს ამ წესდების ყველა სხვა მუხლებს თუკი „ჯი სი ეფ"-ი გადასცემს თავის ყველა აქციას ნებისმიერ მესამე მხარეს.

19.5 19.4 მუხლი არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც „ჯი სი ეფ"-ის აქციები გადაეცემა "ჯი სი ეფ"-ის მიერ „ჯი სი ეფ"-ის ჯგუფის სხვა წევრს. წინამდებარე წესდებაში გადმოცემულია ყველა პირობა ვრცელდება „ჯი სი ეფ"-ის ჯგუფის წევრზე, რომელიც არის მიმღები ამ 19.5.პუნქტის თანახმად დასაშვები გადაცემის შემთხვევაში.

19.6 თუ ნებისმიერი გადახდა განხორციელდა ქართულ ლარში ნებისმიერი აქციონერის მიერ ამ წესდების შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სავალდებულო მოთხოვნების თანახმად, მაშინ ქართულ ლარში გადახდილი შესაბამისი თანხა დადგენილი იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გადახდის დღეს დადგენილი აშშ დოლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით და სხვა ასეთი სავალუტო კურსის მიხედვით

19.7 წინამდებარე წესდების მიზნებისათვის ჯგუფი ნიშნავს "ჯი სი ეფ"-თან მიმართებაში, "ჯი სი ეფ"-ის ნებისმიერ შვილობილ ან ჰოლდინგურ კომპანიას, და "ჯი სი ეფ"-ის ნებისმიერ შვილობილ ჰოლდინგურ კომპანიას; და ჯგუფში შემავალი თითოეული კომპანია არის ჯგუფის წევრი.

19.8 წინამდებარე წესდებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კონტექსტი სხვაგვარად მოითხოვს, მხოლობითი რიცხვის აღმნიშვნელი სიტყვები მოიცავს მრავლობით რიცხვსაც და პირიქით.

19.9 აქსისმა უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ან სასურველი ზომა წინამდებარე წესდების თანახმად "ჯი სი ეფ"-ის უფლებების სწრაფი იმპლემენტაციისათვის.

19.10 წინამდებარე წესდების მიზნებისათვის სამუშაო დღე ნიშნავს დღეს, როცა საქართველოს კომერციული ბანკები ღიაა და ოპერირებენ.

19.11 სათაურები შესულია მოხერხებულობისათვის ან მხოლოდ მინიშნებისათვის და არ მოახდენს გავლენას წინამდებარე წესდების ინტერპრეტაციაზე.

19.12 წინამდებარე წესდება შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე რომელთა შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება წესდების ინგლისურ ვერსიას.

ხელმოწერილია თეიმურაზ ჭოხონელიძის მიერ

შპს „აქსის თაუერი"-ს სახელით

დირექტორი

ხელმოწერილია რატი მექვაბიშვილის მიერ

შპს „ჯი სი ეფ უძრავი ქონება"-ს სახელით

დირექტორი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შტამპი №180
თარიღი -25- [illegible] წელი
სარეგისტრაციო... ხელმოწერა...

CHARTER

Joint Stock Company

AXIS TOWERS

25 December 2014

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 The Joint Stock Company Axis Towers (the "**Company**") is established under the Law of Georgia on Entrepreneurs dated 28 October 1994, as amended, this Charter, as amended, and the shareholders agreement made between the Shareholders, as amended (the "**Shareholders' Agreement**").

1.2 The founders and shareholders of the Company are:

(a) **AXIS TOWER LLC**, a company incorporated and registered in Georgia with company number 404438159, whose registered office is at 27/29 Petriashvili Str., Tbilisi, Georgia represented by its Director Teimuraz Chokhonelidze (**"Axis"**); and

(b) **GCF REAL ESTATE LLC**, a company incorporated and registered in Georgia with company number 406125429, whose registered office is at 37/39 Kostava Str., 6th floor, space N500, Tbilisi, Georgia represented by its Director, Rati Mekvabishvili ("**GCF**").

(Axis and GCF together are referred to as the "**Shareholders**" or separately as a "**Shareholder**"; all shares owned by GCF in the Company are referred to as the "**GCF Shares**" and all shares owned by Axis in the Company are referred to as the "**Axis Shares**").

1.3 The name of the Company is: JSC Axis Towers.

1.4 Full name in English: Joint Stock Company Axis Towers.

1.5 Full name in Georgian: საქციო საზოგადოება "აქსის თაუერსი".

1.6 The legal address of the Company is: Al. Kazbegi Avenue №24g, floor 1, non-residential area №a3, Tbilisi, Georgia; the alternative address of the Company shall be: Al. Kazbegi Avenue №24g, floor 1, non-residential area №a3, Tbilisi, Georgia.

1.7 The e-mail address of the Company is: temur.chokhonelidze@axis.ge

1.8 Time-period of Company's activities is unlimited.

1.9 The financial year (the "**Financial Year**") of the Company coincides with the calendar year. It consists of 12 (twelve) months, starting from 1 January and ending on 31 December of each relevant year. The period from the date of the Company's registration until 31 December of the registration year will account for one incomplete Financial Year.

1.10 The Company is established for the purposes of receiving profits through long-term, permanent and independent activity.

1.11 The Company is a legal person. It has assumed the rights and obligations of a legal person upon registration in the Entrepreneurs Registry maintained by the LEPL National Agency of the Public Registry of the Ministry of Justice of Georgia (the "**Entrepreneurs Registry**").

1.12 The Company can appear in legal transactions under its own name, acquire property and non-property rights, undertake obligations, and be claimant or respondent before a court, an arbitration tribunal, a mediation court or any other body of the same nature.

1.13 The Company has its independent balance sheet, is entitled to open accounts, (including foreign currency accounts) in banking institutions of Georgia and foreign countries.

1.14 The Company shall be responsible for its liabilities only within the limits of its property. The Company shall not be responsible for the liabilities of its Shareholders and the Shareholders shall not be responsible for the Company's liabilities.

2. ACTIVITIES OF THE COMPANY

2.1 The main activity of the Company shall be development and management of real estate projects.

2.2 The Company may also conduct any other activity, which is not prohibited under the Georgian legislation without having to modify this Charter.

2.3 The Company may carry out any activity subject to special consents, licenses and permits only after obtaining such consents, licenses and permits.

3. CHARTER CAPITAL

3.1 The authorized charter capital of the Company amounts to USD34,000,000 (thirty-four million United States Dollars) divided into 34,000,000 (thirty-four million) common shares with par value of USD1 (one United States Dollar) each. One issued share shall grant one vote to the holder of such share at the General Meeting of Shareholders.

3.2 The amount of the first contributions to the charter capital of the Company due by each Shareholder, as well as, the deadline of the said contributions shall be set out in the Shareholders' Agreement concluded by and between Axis and GCF.

3.3 The Company may issue preferred shares in accordance with the laws of Georgia and subject to any effective agreement between the Shareholders (if any).

3.4 The Company shall maintain the registrar of the shares (the **"Share Registrar"**) in accordance with the laws of Georgia.

3.5 The Company may issue other securities convertible into the common or preferred shares. The Company may also issue promissory notes, bonds and other securities.

3.6 Notwithstanding any other clause of this Charter, GCF shall not be obliged to make any contribution to the charter capital of the Company before Axis.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS

4.1 The Shareholders have the following rights:

4.1.1 to control the management of the Company in a manner prescribed in this Charter;

4.1.2 to receive full information about the Company's financial and economic state and its activities, have access to accounts and all other documents of the Company. Such documents shall notably include financial reports, management reports and the likes as may be requested pursuant the procedure determined by the General Meeting of Shareholders;

4.1.3 to appoint and dismiss the members of the Supervisory Board pursuant to the terms and conditions of this Charter and Shareholders' Agreement;

4.1.4 to submit proposals for consideration to the supervising and management bodies of the Company;

4.1.5 upon liquidation of the Company to receive the assets remaining after settlement of the claims of the creditors *pro rata* of the common issued shares of the Company (the **"Issued Shares"**) owned by each Shareholder;

4.1.6 to receive timely written notice on the General Meeting of Shareholders and participate in its work; and

4.1.7 to receive dividends in the amounts and in the forms provided for in this Charter and by the decision of the General Meeting of Shareholders.

4.2 The Shareholders are obliged, along with other obligations stipulated in this Charter, to:

4.2.1 make contributions to the charter capital of the Company as required by this Charter and the Shareholders' Agreement;

4.2.2 to comply with the provisions of this Charter;

4.2.3 not to disclose information relating to the activities of the Company that constitutes a commercial secret; and

4.2.4 to conduct the business of the Company in the best interests of the Company on sound, commercial, and profit-making principles.

5. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

5.1 The General Meeting of Shareholders (the "**General Meeting of Shareholders**") is the supreme governing body of the Company, which shall have the authority to make decisions with respect to the activities of the Company pursuant to this Charter, the Shareholders' Agreement and the applicable laws.

5.2 The annual General Meeting of Shareholders shall be convened annually within 2 (two) months from completion of the external audit of the Company, however, no later than within 6 (six) months from the end of any Financial Year of the Company. The General Meeting of Shareholders is convened by the Supervisory Board pursuant to the Charter.

5.3 The extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened upon request of the Shareholder holding at least 5% (five percent) of Issued Shares or the Supervisory Board.

5.4 The General Meeting of Shareholders shall be convoked pursuant to the Georgian legislation after 20 (twenty) days from day of sending the notice on the convocation of such meeting.

5.5 The notice on the convocation of the General meeting of Shareholders must be accompanied by a description of the procedures, according to which the Shareholder shall be able to check its right to take part in the General Meeting of Shareholders

within 10 (ten) days preceding day of convocation of the General Meeting of Shareholders. The Shareholders owning at least 1% (one percent) of the paid in Issued Shares shall be notified on the General Meeting of Shareholders via registered mail.

5.6 There shall be no need to hold a General Meeting of Shareholders, if all the Shareholders declare in writing their consent to the issues on the agenda and agree to send their votes on each item on the agenda of the General Meeting of Shareholders in writing 3 (three) Business Days prior to the date of the scheduled General Meeting of Shareholders. Such votes of the Shareholders shall be deemed to be cast at the General Meeting of Shareholders and shall be equivalent to the minutes of the General Meeting of Shareholders.

5.7 The Chairman of the Supervisory Board (the "**Chairman**") shall send to the Shareholders a copy of the decision made at each General Meeting of Shareholders.

5.8 The General Meeting of Shareholders shall be authorized to make decisions if a quorum is present.

5.9 Unless otherwise provided by the Charter, the quorum of the General Meeting of Shareholders is present if both Shareholders are present at the General Meeting of Shareholders. Unless otherwise provided by this Charter, this clause 5.9 shall apply to each and any General Meeting of Shareholders notwithstanding the number of times such General Meeting of Shareholders was convoked and notwithstanding the reason or purpose of the convocation of the General Meeting of Shareholders.

5.10 Notwithstanding any other clause of the Charter, if under the Charter certain matters may be decided by the affirmative votes of GCF only, then the quorum of the General Meeting of Shareholders convoked for the decision of such matter shall be present even if only GCF is present at the General Meeting of Shareholders.

5.11 Clause 5.10 shall apply to each and any General Meeting of Shareholders falling within the scope of clause 5.10 notwithstanding the number of times such General Meeting of Shareholders was convoked and notwithstanding the reason or purpose of the convocation of the General Meeting of Shareholders.

5.12 For the avoidance of any doubt, clause 5.9 shall not apply and clause 5.10 shall apply to the General Meeting of Shareholders convoked for the decision, among other things, on any of the following matter or on agenda which includes any of the following matters:

5.12.1 increase of the authorized capital pursuant to this Charter; and

5.12.2 other matters as provided by this Charter.

5.13 The General Meeting of Shareholders is presided by the Chairman.

5.14 Shareholder shall be entitled to take part in the General Meeting of Shareholders only if such shareholder shall have ownership over the Issued Shares of the Company as of the record date of the General Meeting of Shareholders. The Supervisory Board shall determine the record date of the General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable laws of Georgia.

5.15 On the basis of a written power of attorney, each Shareholder may be represented at the General Meeting by a duly authorized representative.

5.16 Upon the completion of each General Meeting of Shareholders the minutes of such meeting shall:

5.16.1 be drawn by the Chairman or the person appointed by the Chairmen for these purposes and such minutes shall be executed by the Shareholders present at the General Meeting of Shareholders and their signatures on such minutes shall be certified by notary; or

5.16.2 be drawn by notary and the notary shall certify such minutes of the General Meeting of Shareholders.

5.17 The minutes of the General Meeting of Shareholders shall specify:

5.17.1 the place and time of the General Meeting of Shareholders;

5.17.2 the agenda of the General Meeting of Shareholders;

5.17.3 the quorum of the General Meeting of Shareholders;

5.17.4 the matters put to the vote and the results of voting thereon; and

5.17.5 decision taken by the General Meeting of Shareholders.

5.18 Unless otherwise provided in clause 10.8.1 or other clauses of the Charter, all the decisions by the General Meeting of Shareholders shall be made by 100% (one hundred percent) of the Shareholders of the Company.

5.19 The following matters shall, in addition to those enumerated elsewhere in this Charter, fall within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders:

5.19.1 increase or decrease of the authorized charter capital of the Company;

5.19.2 requesting payments to the Company by the Shareholders;

5.19.3 approval and dismissal of the members of the Supervisory Board pursuant to clause 6;

5.19.4 exercising those additional rights that the Company has towards the members of the Supervisory Board and representing the Company in any proceedings (including court and arbitration) against any of the members of the Supervisory Board;

5.19.5 amendments to the Charter and any constitutional document or rules of procedure;

5.19.6 distribution of dividends, only if such distribution is initiated by the Supervisory Board;

5.19.7 transformation, consolidation, merger, division, winding-up or liquidation of the Company or reorganization of the Company into another corporate form; and

5.19.8 all decisions with implications which go beyond customary business operations of the Company.

5.20 The Company may carry out any transaction falling within the exclusive competence of the Shareholders set out in clause 5.19 of this Charter only if the Company has obtained prior written approval/decision of the General Meeting of Shareholders on carrying out the transactions/matters falling within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.

6. SUPERVISORY BOARD

6.1 The Supervisory Board has responsibility for the supervision of the Company and its business pursuant to this Charter.

6.2 There shall be 3 (three) members on the Supervisory Board.

6.3 At the General Meeting of Shareholders, GCF and Axis shall vote in favour for the appointment of 2 (two) members of the Supervisory Board nominated by GCF (the "**GCF Board Members**").

6.4 At the General Meeting of Shareholders, GCF and Axis shall vote in favour of the appointment of 1 (one) member of the Supervisory Board nominated by Axis (the "**Axis Board Member**").

6.5 The General Meeting of Shareholders shall be entitled to dismiss the GCF Board Members only if such dismissal is initiated by GCF. If GCF initiates dismissal of the GCF Board Members, then GCF and Axis shall vote in favour of the dismissal of such members of the Supervisory Board at the respective General Meeting of Shareholders.

6.6 The General Meeting of Shareholders shall be entitled to dismiss the Axis Board Member only if such dismissal is initiated by Axis. If Axis initiates dismissal of the Axis Board Member, then GCF and Axis shall vote in favour of the dismissal of such members of the Supervisory Board at the respective General Meeting of Shareholders.

6.7 The Chairman shall be nominated by GCF from the members of the Supervisory Board.

6.8 Unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the members of the Supervisory Board shall be elected for an indefinite period of time.

6.9 The persons elected to the Supervisory Board may be re-elected for unlimited number of times.

6.10 The member of the Supervisory Board may resign at any time by way of serving at least 1 (one) month prior resignation notice to the Chairman. In case of resignation of the Chairman, the resignation notice shall be submitted to one of the remaining members of the Supervisory Board.

6.11 A member of the Supervisory Board may simultaneously serve as a Director of the Company.

6.12 The Chairman shall organize work of the Supervisory Board, convene and preside over the meetings of the Supervisory Board, arrange for the keeping of minutes at its meetings, ensure interaction between the Supervisory Board and Directors.

6.13 The Chairman shall also perform other obligations imposed upon the Chairman by the mandatory rules of the legislation.

6.14 The meeting of the Supervisory Board shall be held at least once a month at the legal address of the Company or any other location agreed by the Supervisory Board and convened by the Chairman. The meeting of the Supervisory Board may be convoked by any member of the Supervisory Board, the Shareholder or the Directors. Request on the convocation of the meeting of the Supervisory Board must be sent to the Chairman. Within 5 (five) Business Days from the day of receipt of such request, the Chairman shall send written notice on convocation of the Supervisory Board to all members of the Supervisory Board at least 8 (eight) calendar days prior to the date of the meeting of the Supervisory Board. Subject to clause 19.4, the members of the Supervisory Board may by majority of votes agree to convene and hold the meeting within a shorter period of time.

6.15 The written notice on the convocation of the Supervisory Board meeting sent pursuant to clause 6.14 above shall be accompanied by:

6.15.1 an agenda specifying the matters to be raised at the meeting in reasonable detail; and

6.15.2 copies of any relevant papers (to the extent available) to be discussed at the meeting.

6.16 Each member of the Supervisory Board may propose, by formal notice, new items to the agenda at least 3 (three) days before the date of the meeting of the Supervisory Board.

6.17 Members of the Supervisory Board may be represented by other individuals based on a power of attorney.

6.18 If consented in writing by all of the members of the Supervisory Board, a meeting of the Supervisory Board may be held by a conference call, or a video conference. In case the Supervisory Board makes decision pursuant to this clause 6.18, the Chairman shall sign such decision, make the notary certify its signature and send to other members of the Supervisory Board a copy of the decision made by the Supervisory Board.

6.19 The meeting of the Supervisory Board shall be authorized to take decisions if the quorum is present, or represented.

6.20 Unless otherwise provided by the Charter, quorum of the Supervisory Board meeting is present if majority of the Supervisory Board, necessarily including the Axis Board Member, are present, or represented.

6.21 Clause 6.20 shall not apply to any of the following:

6.21.1 instances set out in clauses 5.14, 6.32, 7.4, 10.7, 10.8.2, 10.8.3, 10.25, 10.26, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32 or

6.21.2 approval of Budget Variance Report or Performance Report; or

6.21.3 other instances, in relation to which under other articles of this Charter Supervisory Board quorum rules are different from the rules set out in clause 6.20.

Notwithstanding any other clause of this Charter, with respect to the matters set out in clauses 6.21.1, 6.21.2 and 6.21.3, the quorum requirements of the meeting of the Supervisory Board shall be satisfied only if both GCF Board Members are present or represented at the Supervisory Board meeting.

6.22 For the avoidance of any doubt, the Supervisory Board shall make decision with simple majority of votes, which majority shall include both GCF Board Members, on any of the following matters or on agenda which includes any of the following matters:

6.22.1 approval of the Budget Variance Report and the Performance Report;

6.22.2 any matters covered in clauses 5.14, 6.32, 7.4, 10.7, 10.8.2, 10.8.3, 10.25, 10.26, 10.29, 10.30, 10.31 and 10.32; and

6.22.3 other matters as provided by this Charter.

6.23 Each member of the Supervisory Board has one vote. Subject to clause 6.22 and other clauses of the Charter, the Supervisory Board makes its decisions by 100% (one hundred percent) of votes of the Supervisory Board members present at the meeting of the Supervisory Board.

6.24 Each decision of the Supervisory Board shall be:

6.24.1 drawn up in writing and executed by the Supervisory Board members attending the Supervisory Board meeting; or

6.24.2 drawn up and certified by a notary.

6.25 The following decisions shall be exclusively adopted by the Supervisory Board:

6.25.1 issuance of the New Shares (as defined below) within the limits of the authorized capital;

6.25.2 subject to clauses 10.3, any matter relating to the Business Plan and the Budget as well as the matters which under this Charter must be specified in the Business Plan and the Budget, within the limits of the authorized capital;

6.25.3 any decision on any matter or issue not covered, established, governed or incorporated in the Business Plan or the Budget;

6.25.4 cancelation of the New Shares issued by the Company if such shares are not purchased by the Shareholders pursuant to this Charter;

6.25.5 creation and liquidation of branches;

6.25.6 exercising those additional rights that the Company has towards the Director(s) and the Shareholders and representing the Company in any proceedings (including court and arbitration) against any of the Directors and the Shareholders;

6.25.7 approving of dividend distribution plan and defining the loss coverage rules thereof;

6.25.8 approval of annual results, approval of the annual accounts and auditor's conclusions of the Company;

6.25.9 approval of the transaction between the Company and any party affiliated with any of the Shareholders;

6.25.10 subject to clause 10.31, appointment and dismissal of the Directors of the Company pursuant to this Charter;

6.25.11 providing the security (including pledges, mortgages, guarantees) for the obligations for an amount exceeding USD10,000 (ten thousand United States Dollars);

6.25.12 alienation, purchase or encumbrance of real estate property;

6.25.13 participation of a Company in legal entities of private law as a founder or a member;

6.25.14 appointing of an auditor;

6.25.15 issuance of the consent on the distribution of the dividends and initiation of the distribution of dividends;

6.25.16 subject to clause 10.3, approval of the form of a Performance Report and a Budget Variance Report as well as the items which must be covered by such reports;

6.25.17 approval of a Performance Report and a Budget Variance Report presented to the Supervisory Board pursuant to this Charter;

6.25.18 approval of procurement policy, sale and rent policy, accounting policy, and reporting policy of the Company;

6.25.19 approval of the general contractor responsible for the implementation of the Project; and

6.25.20 approval of the Project supervisor, responsible for the supervision of the Project.

6.26 All and any transaction, contract, memorandum, document, decision (verbal and written) shall be subject to the approval of the Supervisory Board until first occurrence of any of the following events:

6.26.1 expiry of the first 6 (six) months from the incorporation of the Company; or

6.26.2 approval of the Business Plan by the General Meeting of the Shareholders or the Supervisory Board as it may be required by this Charter.

6.27 For the purposes of this Charter, the Performance Report (the "**Performance Report**") shall mean the quarterly report drawn up by the Financial Director of the Company or any third party, as may be determined by the Supervisory Board, detailing Company's performance for each passed Budget Period in the form and in

reference to the parameters required pursuant to this Charter by the Supervisory Board or the General Meeting of Shareholders.

6.28 For the purposes of clause 6.25 any third party may be considered to be affiliated with the Shareholder of the Company if:

6.28.1 the Shareholder directly or indirectly controls such third party; or

6.28.2 such third party controls Shareholder; or

6.28.3 the Shareholder and such third party are, directly or indirectly, controlled by the same person or group of persons.

6.29 For the purposes of this Charter, the new shares (the "**New Shares**") shall mean the authorized shares issued by the decision of the Supervisory Board and not yet purchased by any of the Shareholders. Upon the issuance of the New Shares to any of the Shareholders, such shares cease to be the New Shares for the purposes of this Charter.

6.30 The Company may carry out any transaction falling within the exclusive competence of the Supervisory Board set out in clause 6.25 of this Charter only if Company has obtained prior written approval of the Supervisory Board on carrying out such transaction.

6.31 Axis shall nominate and GCF shall approve the general contractor at the General Meeting of Shareholders, whereas GCF shall nominate and Axis shall approve the Project supervisor at the General Meeting of Shareholders, such approvals not to be unreasonably refused, withheld or delayed.

6.32 The Supervisory Board shall make decision about convocation of the General Meeting of Shareholders by simple majority of votes.

7. MANAGEMENT AND REPRESENTATION

7.1 The Company shall have 2 (two) directors (the "**Directors**") appointed by the Supervisory Board for a period of 2 (two) years. T

7.2 Subject to clause 10.31 and other clauses of this Charter, at the meeting of the Supervisory Board, the GCF Board Members and the Axis Board Member shall vote in favour of the appointment of 1 (one) director (the "**Financial Director**") of the Company nominated by the GCF Board Members.

7.3 Subject to clause 10.31 and other clauses of this Charter, at the meeting of the Supervisory Board, the GCF Board Members and the Axis Board Member shall vote in favour of the appointment of 1 (one) director (the "**General Director**") of the Company nominated by the Axis Board Member. he Directors shall represent the Company jointly.

7.4 Subject to clause 10.31, the Supervisory Board shall be entitled to dismiss the Financial Director only if such dismissal is initiated by GCF. If GCF initiates dismissal of the Financial Director, then the GCF Board Members and the Axis Board Member shall vote in favour for the dismissal of the Financial Director at the respective meeting of the Supervisory Board. In any case, the vote of the GCF Board Members shall be sufficient for the dismissal of the Financial Director of the Company.

7.5 Subject to clause 10.31, the Supervisory Board shall be entitled to dismiss the General Director only if such dismissal is initiated by Axis. Subject to clause 10.31, in the event when Axis initiates the dismissal of the General Director, then the GCF Board Members and the Axis Board Member shall vote in favour of the dismissal of the General Director at the respective meeting of the Supervisory Board. Subject to clause 10.31, the vote of the Axis Board Member shall be sufficient for the dismissal of the General Director of the Company.

7.6 Subject to clause 7.13, the following issues shall be decided by the General Director and approved in advance in writing by the Financial Director:

7.6.1 conclusion of the commercial agreements, including, the termination of the agreements, and contracts on behalf of the Company or issuance of the instrument legally binding upon the Company;

7.6.2 preparation or issuance of all financial documents of the Company, including documents related to the opening and closing of the bank accounts; balance sheet; financial statements of the Company; and other documents necessary for keeping the Company's accounting documents;

7.6.3 making all and any kind of transfer, payment, withdrawal or other type of disposal of money from the bank accounts of the Company;

7.6.4 appointment, hiring or dismissal the Company employees;

7.6.5 setting salaries of the employees of the Company; and

7.6.6 performance of other functions assigned by the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board.

7.7 If the Financial Director does not approve any of the items listed in clause 7.6 above and, thus, the Directors fail to agree on any of such items, then the Supervisory Board shall make decision on such matters instead of the Directors and shall determine which of the Directors shall be obliged and entitled to implement such decision of the Supervisory Board on behalf of the Company and such director shall promptly implement decisions of the Supervisory Board made pursuant to this clause 7.7 and shall be considered to have full representative powers on behalf of the Company.

7.8 The General Director shall be responsible for day-to-day management of the Company, acting always in accordance with, and, within the scope of, the Business Plan and the Budget.

7.9 For the avoidance of doubt, the General Director shall ensure that:

7.9.1 the Company is always managed in accordance with the Business Plan and the Budget approved by the Supervisory Board and that the Company does not incur such expenses during the Budget Period which are not included in the Budget or the Business Plan;

7.9.2 the funds received as equity contributions from the Shareholders or the debts authorized by the Shareholders under the Budget shall be used for the purposes set out in the Budget and/or relevant decision of the General Meeting of Shareholders;

7.9.3 the funds received as debts shall not exceed debts authorized under the Budget; and

7.9.4 the Company shall at all times maintain accurate and complete accounting and other financial records, including, all tax computations and related documents and correspondence, in accordance with the requirements of all applicable laws and generally accepted accounting principles applicable in Georgia.

7.10 Independently and separately from the General Director, the Financial Director shall:

7.10.1 prepare the Performance Report and the Budget Variance Report (as defined below); and

7.10.2 present the Performance Report and the Budget Variance Report to the Supervisory Board.

7.11 The Financial Director shall present the Budget Variance Report to the Supervisory Board within 10 (ten) Business Days from the end of each Budget Period. For the avoidance of doubt, the first Budget Variance Report shall be drawn up and presented to the Supervisory Board within 10 (ten) Business Days from the end of the first uninterrupted consecutive 3 (three) Budget Periods of the Company.

7.12 The Budget Variance Report shall include:

7.12.1 cumulative results of the Company's actual performance as set out in the Performance Report in reference to each of the Key Parameters of the Budget Variance Report (as defined below) within the period of uninterrupted consecutive 3 (three) Budget Periods;

7.12.2 comparison of the results set forth in clause 7.12.1 to the Key Parameters of the Budget Variance Report set out in the Business Plan with respect to the same period of time.

7.13 Notwithstanding any other clause of this Charter, the Financial Director shall be authorized to use, per its sole discretion, any information and resources of the Company, including technical and human resources of the Company, for the purposes of:

7.13.1 preparation of the Budget Variance Report and the Performance Report;

7.13.2 presentation of the Budget Variance Report and the Performance Report to the Supervisory Board; and

7.13.3 on any matters which directly or indirectly relate to the Budget, Business Plan, Budget Variance Report or the Performance Report.

7.14 The rights of the Financial Director under clause 7.13 prevail over all rights of the General Director.

7.15 The Directors shall conduct the management of the Company with reasonable prudence as a reasonable, ordinary, rational person occupying such position should do, and acting with awareness that his action is in the best interests of the Company as a whole.

7.16 The transactions that require consent of the General Meeting of Shareholders pursuant to clause 5 or the consent of the Supervisory Board pursuant to clause 6 shall be entered into and carried out by the Directors only after obtaining such consent.

7.17 For the purposes of this Charter, the key parameters of the budget variance report (the "**Key Parameters of the Budget Variance Report**") shall mean Company's performance indicators approved pursuant to this Charter in reference to which the Budget Variance Report of the Company shall be drawn up.

8. BUSINESS PLAN

8.1 For the purposes of this Charter, the Business Plan is the Company's plan approved pursuant to this Charter that shall include the following for the period of time set out in clause 8.4 (the "**Business Plan**"):

8.1.1 a monthly projected cash flow statement including a detailed capital expenditure budget and outlining equity and debt capital requirements;

8.1.2 a detailed monthly projected profit and loss statement;

8.1.3 a document setting out the pricing policy of the entity;

8.1.4 a management report giving business objectives for the Financial Year;

8.1.5 a detailed plan of the financing of the company by loan facilities or the equity contributions to be made by the Shareholders;

8.1.6 amount of the common shares with the par value of USD1 (one United States Dollar) which the Supervisory Board shall be entitled to issue within the time frame set out in the Business Plan; and

8.1.7 a detailed action plan with a list of actions required for successful construction, sale and operation of the property developed by the Company.

8.2 The Supervisory Board, or upon the request of the Supervisory Board, any of the Directors of the Company shall draft the Business Plan of the Company pursuant to the terms and conditions of this Charter.

8.3 If the Supervisory Board approves the Budget, which differs from the Business Plan, then such Budget shall be deemed to replace the part of the Business Plan for the relevant Budget Period. Respectively, the Shareholders, the Supervisory Board and other persons shall be guided by such Budget for the relevant Budget Period instead of the part of the original Business Plan covering said budget Period.

8.4 The first Business Plan shall be approved at least for the first 8 (eight) consecutive uninterrupted years starting from the incorporation of the Company. Unless otherwise decided by the Supervisory Board, all other Business Plans shall be approved by the Supervisory Board for 8 (eight) consecutive years following the expiry date of the previous Business Plan.

9. BUDGET OF THE COMPANY

9.1 For the purposes of this Charter the Budget (the "**Budget**") means a document setting out all items of the Business Plan specified in clauses 8.1 and 9.4 for the relevant Budget Period.

9.2 For the purposes of this Charter and subject to any written agreement of the Shareholders, the budget period (the "**Budget Period**"), except for the first Budget Period, shall mean the calendar quarter of any given Financial Year. The first Budget Period of the Company shall be the time period from the day of approval of the first Budget of the Company to the last day of the calendar quarter in which the first Budget was approved.

9.3 The Supervisory Board shall approve the Budget for each Budget Period 1 (one) month prior to the commencement of respective Budget Period.

9.4 In addition to the items included in any Business Plan pursuant to clause 8 above, the Budget shall also include:

9.4.1 all construction works or any part of it the Company shall receive from any contractor or sub-contractor within the Budget Period; or which the Company shall effect itself within the Budget Period as well as any other costs and expenses the Company shall need to undertake within the Budget Period;

9.4.2 amount of funds needed by the Company to finance the expenses of the Company under the Budget, part of expenses which shall be financed by the loan facility of the Company and part of expenses which shall be financed by the additional capital contributions of the Shareholders;

9.4.3 amount of the New Shares which the Company shall issue to the Shareholders to raise the capital required by the Company under the Budget; and

9.4.4 preferred time for the receipt of the funding under the Budget.

9.5 For the avoidance of doubt, each Budget shall specify amount of common shares with the par value of USD1 (one United States Dollar), which the Supervisory Board shall be entitled to issue within the time frame set out in the Budget.

9.6 The Supervisory Board may include certain items in the Budget in addition to the items set out in clause 9.1 or to omit some of the items set out in clause 9.1 of this Charter.

9.7 Upon approval of the Budget that is not compatible with the existing Business Plan, the Supervisory Board shall approve the updated Business Plan, which accommodates all items of the approved Budget.

10. INCREASE OF THE CHARTER CAPITAL OF THE COMPANY AND ALOCATION OF SHARES

10.1 Any time the Supervisory Board shall be entitled to issue the New Shares within:

10.1.1 the limit of the authorized and unissued shares of the Company; and

10.1.2 the limit set out in the Business Plan for the quarter of the year in which the New Shares are to be issued.

10.2 For the avoidance of doubt, if the Supervisory Board fails to approve the Budget for any Budget Period, then the Supervisory Board shall nonetheless be entitled to issue such amount of the New Shares, which are authorised under the Business Plan for the relevant Budget Period.

10.3 The Shareholders shall approve the first Business Plan, the first Budget of the Company, the first Key Parameters of the Budget Variance Report and the format of the Budget Variance Report, and the format of the Performance Report within the first 6 (six) months from the date of incorporation of the Company. All other Business Plans, the Budget, the Key Parameters of the Budget Variance Report, the format of the Budget Variance Report and the format of the Performance Report shall be approved by the Supervisory Board pursuant to this Charter.

10.4 For the purposes of this Charter, the Budget Variance Report shall mean a quarterly report prepared and submitted by the Financial Director to the Supervisory Board comparing actual cumulative results of Company's performance in reference to the Key Parameters of the Budget Variance Report in the past 3 (three) consecutive uninterrupted Budget Periods as reflected in the Performance Reports to the corresponding items of the Business Plan for the same period of time (the "**Budget Variance Report**").

10.5 Notwithstanding any other clause of this Charter, if the Shareholders fail to agree on any of the following: the first Business Plan, the first Budget of the Company, the first Key Parameters of the Budget Variance Report, the format of the Budget Variance Report, or the format of the Performance Report within the first 6 (six) months from the date of incorporation of the Company, Axis shall either:

10.5.1 agree to the first Business Plan, the first Budget, the Key Parameters of the Budget Variance Report, the format of the Budget Variance Report and the format of the Performance Report proposed by GCF; or

10.5.2 within 1 (one) month after elapse of 6 (six) months term set forth in this clause 10.5 notify GCF on its intention to buy all of the GCF Shares with the price, which shall provide GCF with 18% (eighteen percent) IRR.

10.6 If within 1 (one) month after elapse of 6 (six) months term set forth in clause 10.5, Axis notifies GCF on its intention to exercise its rights under clause 10.5.2, then Axis shall have the obligation to purchase and GCF shall be obliged to sell all GCF Shares to Axis within 2 (two) months from the date of such notification. In case Axis expresses its intention to buy the GCF Shares in accordance with clause 10.5.2, however, fails to do so within 2 (two) months set out in this clause 10.6, GCF shall have the right to request and if requested Axis shall have an obligation to pay a penalty to GCF, where such penalty shall be the largest amount of either: (i) 2% (two percent) of the GCF Shares' purchase price as defined in clause 10.5.2 above or (ii) USD200.000 (two hundred thousand United States Dollars) immediately, however, no later than 10 (ten) Business Days after receipt of the penalty payment request from GCF.

10.7 If Axis chooses not to exercise its rights under clause 10.5.2 or notifies GCF on its intention to buy all of the GCF Shares under clause 10.5.2, but fails to purchase such Shares within the 2 (two) months period set out in clause 10.6, including, but not

limited through lack of response, then, subject to clause 19.4, the first Business Plan, the first Budget, the Key Parameters of the Budget Variance Report and the format of the Budget Variance Report and the format of the Performance Report shall be approved by the Supervisory Board by simple majority of votes. For the purposes of this clause 10.7, the quorum for the meeting of the Supervisory Board shall consist of 2 (two) members of the Supervisory Board.

10.8 If the nominal value of the Issued Shares under the ownership of both Shareholders reaches USD34,000,000 (thirty-four million United States Dollars), then notwithstanding any other provision of this Charter:

10.8.1 subject to clause 19.4, GCF shall be entitled to increase the authorized capital of the Company;

10.8.2 subject to clause 19.4, the Supervisory Board shall be entitled to approve the Business Plan and the Budget by simple majority of votes;

10.8.3 subject to clause 19.4, the quorum for the meeting of the Supervisory Board shall consist of 2 (two) members of the Supervisory Board and the Supervisory Board shall be entitled to issue the New Shares within the limits of the increased authorized capital of the Company by simple majority of votes;

10.8.4 Upon the issuance of the New Shares, the Shareholders shall have a right to purchase the New Shares proportionally to their shareholding in the Company immediately prior to the issuance of the New Shares under clause 10.8.3; and

10.8.5 GCF and the Supervisory Board shall have a right, independently from each other, to take any measures and sign any documents on behalf of Axis which shall be necessary or desirable for the effective and prompt implementation of this clause 10.8, which shall include right of GCF and the Supervisory Board to register, independently from each other, allocation, pursuant to this Charter, of shareholding of the Shareholders in the Company at the Entrepreneurial Registry or relevant Share Registrar.

10.9 The rights of GCF and the Supervisory Board set out in clause 10.8 shall become effective from the first date of the Budget Period following the Budget Period in which the nominal value of all Issued Shares reached USD34,000,000 (thirty-four million United States Dollars).

10.10 The New Shares issued pursuant to clause 10.8 by the Company shall be offered only to the Shareholders in the amounts set out in clause 10.8.4. The Shareholder willing to acquire the New Shares on the basis of such offer shall inform the Supervisory Board no later than 14 (fourteen) days from the receipt of the notice on the issuance of the New Shares. After expiration of this period it is deemed that the Shareholder declined to acquire the New Shares and the other Shareholder shall be entitled to purchase such New Shares. If any of the Shareholders declines to purchase the New Shares under this clause 10.10, then clause 10.20 shall not apply.

10.11 Unless otherwise provided by this Charter, no later than 5 (five) Business Days from the day of issuance of the New Shares, the Supervisory Board shall notify the

Shareholders about the issuance of the New Shares and shall make them an offer to purchase the New Shares pursuant to clause 10.13.

10.12 Unless otherwise provided by this Charter or the written instruction of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board shall not offer any portion of the New Shares to any third party.

10.13 Unless otherwise provided by this Charter, upon issuance of the New Shares, the Supervisory Board shall offer to:

10.13.1 GCF to purchase 85% (eighty-five percent) of the New Shares; and

10.13.2 Axis to purchase 15% (fifteen percent) of the New Shares.

10.14 Unless otherwise provided by this Charter, GCF shall not have a right to purchase more than 85% (eighty-five percent) of the New Shares.

10.15 Unless otherwise provided by this Charter, Axis shall not have a right to purchase more than 15% (fifteen percent) of the New Shares.

10.16 Unless otherwise provided by this Charter, within 5 (five) Business Days from the day of receipt of the offer from the Supervisory Board on the purchase of the New Shares made pursuant to clause 10.13:

10.16.1 GCF shall purchase 85% (eighty-five percent) of the New Shares; and

10.16.2 Axis shall purchase 15% (fifteen percent) of the New Shares.

10.17 If within any Budget Period the Supervisory Board shall decide not to issue the New Shares or decides to issue only part of the New Shares it is entitled to issue under this Charter, then the Supervisory Board shall be entitled to issue such outstanding amount of authorized New Shares in any other Budget Period in addition to the New Shares that the Supervisory Board is authorized to issue under the Business Plan in such other Budget Period.

10.18 If any purchase of the New Shares of the Company by the Shareholders shall result in such allocation of the Issued Shares between the Shareholders whereby GCF shall be holding more than 50% (fifty percent) of the Issued Shares in the Company, then instead of clauses 10.13, 10.14, 10.15 and 10.16, the following shall apply to the purchase of the New Shares by the Shareholders:

10.18.1 the Supervisory Board shall establish such amount of the New Shares (the "**Equalizing Portion of New Shares**") which under clause 10.14 would result in GCF being allocated maximum of 50% (fifty percent) of the Issued Shares of the Company;

10.18.2 in addition to the corresponding amounts of the Equalizing Portion of New Shares, each of the Shareholders shall then purchase on a 50%/50% (fifty percent to fifty percent) of the additional New Shares above the Equalizing Portion of New Shares.

10.19 After the equalization of the amount of the Issued Shares owned by the Shareholders, the Shareholders shall purchase equal amounts of the New Shares issued by the Company.

10.20 If any of the Shareholders fails to purchase and make payments for the New Shares within 5 (five) Business Days from the day of receipt of the offer from the Supervisory Board on the purchase of New Shares pursuant to this Charter, then such Shareholder shall be liable for the payment to the other Shareholder of a onetime penalty of 2% (two percent) of the amount of the capital contribution or the payments for the New Shares which the breaching Shareholder failed to make. The breaching Shareholder shall become liable for the payment of the penalty under this clause 10.20 only if requested by the other (non-breaching) Shareholder.

10.21 If any of the Shareholders becomes liable for the payment of the penalties under clause 10.20 above, then the other Shareholder shall be entitled to register its ownership over such portion of Shares of the breaching Shareholder which, based on the nominal value of the shares, corresponds to the set-off of amount of the penalty payable by the breaching Shareholder to the other Shareholder under clause 10.20 above. Upon such registration of ownership over such Shares the penalties accrued on the breaching Shareholder under clause 10.20 above shall be cancelled. If the other (non-breaching) Shareholder chooses to exercise its rights under this clause 10.21, such Shareholder shall notify the breaching Shareholder about this and within 5 (five) Business Days of such notification, the breaching Shareholder shall transfer respective amount of its Shares into the ownership of the other (non-breaching) Shareholder.

10.22 If the Shareholder, which became liable for the payment of the penalties under clause 10.20 above, shall not transfer his Shares to other Shareholder pursuant to clause 10.21 above, then such other Shareholder shall be entitled to take any and all actions on behalf of the Shareholder, which is liable for the penalties under the clause 10.20 above, necessary for the purposes of the registration of the title of the non-breaching Shareholder over the respective amount of the Shares of the breaching Shareholder.

10.23 If throughout the development of the Project: (i) contributions to the Charter capital of the Company as determined in this Charter are no longer required for the purpose of the Project completion as determined by the Supervisory Board; and (ii) Axis Shares in the Company are more than all GCF Shares; and (iii) by the moment of completion of the Project, GCF contributions to the Charter capital of the Company are less than USD5,000,000 (five million United States Dollars), then Axis shall sell to GCF shares of the Company in the amount equal to the difference between the amount of GCF's Shares and 5,000,000 (five million). For the purposes of such transfer the consideration for 1 (one) share shall be the nominal value of 1 (one) share.

10.24 The Shareholders shall ensure that the aggregate loan amounts granted by the third parties to the Company shall not exceed USD30,000,000 (thirty million United States Dollars) at any time; any further funding shall be provided by the Shareholders to the Company on a *pro rata* basis of their shareholding in the Company.

10.25 If the comparison of cumulative results of the Company's performance for consecutive 3 (three) Budget Periods with respect to the Key Parameters of the Budget Variance Report to the same type of parameters set out in the Business Plan with respect to the same Budget Periods demonstrates 10% (ten percent) or more deterioration of the Company's performance with respect to any of the Key Parameters of the Budget Variance Report, then the Supervisory Board shall pass the special resolution (the "**Special Resolution**") by a simple majority of votes of

its members whereby it shall state existence of the deterioration of the Company's performance and shall notify the Shareholders about such Special Resolution. For the purposes of this clause 10.25, the quorum for the meeting of the Supervisory Board shall consist of 2 (two) members of the Supervisory Board. For the avoidance of doubt this clause 10.25 is subject to clause 19.4.

10.26 Subject to clause 10.29, 10.30 and 19.4, starting from the Budget Period in which the Special Resolution was issued until expiry of 7 (seven) calendar years from such Budget Period or until such time as GCF sells all of its shares, whichever shall take place first:

10.26.1 the quorum of the Supervisory Board shall be present if simple majority of the Supervisory Board Members are present at the meeting of the Supervisory Board; and

10.26.2 the Supervisory Board shall have the right to decide any matter falling within its competence by simple majority of votes of its members.

10.27 If the Special Resolution is issued within the period of 18 (eighteen) months from the date of incorporation of the Company, Axis shall have a right to demand from GCF, within 1 (one) month from the date of issuance of the Special Resolution, sale of all GCF Shares to Axis at a price which shall provide GCF with 19% (nineteen percent) IRR. If Axis makes such demand to GCF under this clause 10.27, then within the same 1 (one) month period Axis and GCF shall conclude the written agreement under which:

10.27.1 Axis shall have to purchase all of GCF Shares at a price which shall provide GCF with 19% (nineteen percent) IRR;

10.27.2 The price set forth in clause 10.27.1 shall be paid by Axis to GCF within 5 (five) months starting upon expiry of 1 (one) month from the adoption of the Special Resolution; and

10.27.3 The price set forth in clause 10.27.1 shall be payable to GCF before registration of Axis' title over the GCF Shares.

For the purposes of this Charter, the IRR shall mean the cumulative annualised internal rate of return, at which net present value of the stream of cash flows in USD contributed by GCF and distributed to GCF equals to zero. The IRR is measured from the date of the first cash Capital Contribution to the JVC by GCF, and taking all cash Capital Contributions (as negative numbers) by GCF and all cash distributions (as positive numbers) to GCF including cash received in form of dividends by GCF and/or from sale of any amount of GCF Shares (as positive numbers), and taking into account the timing thereof. The internal rate of return shall be the nominal internal rate of return post-tax in the JVC (for the avoidance of doubt pre-tax in the hands of the recipients) calculated on a compounded basis. For the avoidance of doubt, IRR shall be calculated in reference to the date on which the payment is due to GCF under this Shareholders' Agreement or any other written agreement of the Parties.

10.28 If Axis demands from GCF sale of all GCF Shares to Axis under clause 10.27, however, Axis fails to purchase GCF Shares within 5 (five) months set forth in clause 10.27.2, then if requested by GCF, Axis will have an obligation to pay a penalty, which is the largest amount of either (i) 2% (two percent) of the GCF Share

purchase price set forth in clause 10.27 above or (ii) USD200,000 (two hundred thousand United States Dollars). Axis shall pay penalty under this clause 10.28 to GCF within 10 (ten) Business Days from the day GCF makes demand for such payment. If Axis fails to pay the penalty within 10 (ten) Business Days set forth in this clause 10.28, then if requested by GCF, Axis will be liable to an additional penalty for late payment at a compounded interest rate of 17% (seventeen percent) per annum on the unpaid portion of the penalty set out in this clause 10.28.

10.29 Subject to clause 19.4 and notwithstanding any other clause of this Charter, if the Special Resolution is issued within the period of 18 (eighteen) months from the date of incorporation of the Company and Axis demands from GCF sale of all GCF Shares to Axis under clause 10.27 but Axis fails to purchase such shares within 3 (three) months from the issuance of the Special Resolution, then until expiry of 7 (seven) calendar years from the date of expiry of the 3 (three) months period set forth in this clause 10.29 or until such time as GCF sells all of its Shares, whichever shall take place first:

10.29.1 the quorum of the Supervisory Board shall be present if simple majority of the Supervisory Board Members are present at the meeting of the Supervisory Board; and

10.29.2 the Supervisory Board shall be entitled to make all and any decision on any matter falling within its competence by simple majority of votes of the members of the Supervisory Board.

10.30 Subject to clause 19.4 and notwithstanding any other clause of this Charter, if the Special Resolution is issued within the period of 18 (eighteen) months from the date of incorporation of the Company and Axis does not demand from GCF sale of all GCF Shares to Axis under clause 10.27 above, then until expiry of 7 (seven) calendar years from the date of expiry of the 1 (one) month period set forth in clause 10.27 or until such time as GCF sells all of its Shares, whichever shall take place first:

10.30.1 the quorum of the Supervisory Board shall be present if simple majority of the Supervisory Board Members are present at the meeting of the Supervisory Board; and

10.30.2 the Supervisory Board shall be entitled to make all and any decision on any matter falling within its competence by simple majority of votes of the members of the Supervisory Board.

10.31 For the avoidance of doubt, in the circumstances set out in clause 10.25, the Supervisory Board shall be entitled to make decision, per its sole discretion, about dismissal of the General Director and appointment of any person (whether nominated by Axis or not) to the position of the General Director and make any other decision, per its sole discretion, falling within the competence of the Supervisory Board with the simple majority of votes. For the avoidance of doubt this clause 10.31 is subject to clause 19.4.

10.32 If Axis fails to purchase GCF Shares pursuant to Put Option embodied in the Shareholders' Agreement, then starting from the Budget Period in which such failure occurred until expiry of 7 (seven) calendar years from such Budget Period or until such time as GCF sells all of its shares, whichever shall take place first:

10.32.1 the quorum of the Supervisory Board shall be present if simple majority of the Supervisory Board Members are present; and

10.32.2 the Supervisory Board shall have the right to decide any matter falling within its competence by simple majority of votes of its members.

For the avoidance of doubt this clause 10.32 is subject to clause 19.4.

10.33 Axis authorizes GCF to act on behalf and in the name of Axis (including, but not limited to, signature of the documents) in order to carry out any actions which Axis may be obligated to carry out under this clause 10. Furthermore, it is hereby agreed that Axis shall carry out any and all activities to consummate transactions defined in this clause, including without limitation delivery of the share transfer forms and giving of any other consent, approval or adopting any decision, as may be needed or advisable for the purposes of implementation of GCF's rights set forth herein as requested by GCF or the exercise of its rights by the Supervisory Board.

10.34 Within 5 (five) Business Days from the day of approval of the issuance of the New Shares, Axis shall procure delivery to GCF of all documents which may be required for the purposes of registration of the changes in the registered data of the Company at the Entrepreneurial Registry or the Share Registrar due to the implementation of any part of this clause 10. Furthermore, Axis shall take all steps necessary or advisable for the implementation of GCF rights or Supervisory Board rights under this Charter.

10.35 For the avoidance of doubt, for the purposes of this Charter purchase of the New Shares by any Shareholder is the same as the contribution of the nominal value of the respective New Shares by the purchasing Shareholder to the Charter capital of the Company. Respectively, the contribution to the Charter capital of the Company shall mean purchase of the New Shares of the Company by the purchasing Shareholder.

10.36 Unless otherwise provided in this Charter, the Shareholders shall be deemed to have purchased the New Shares of the Company pursuant to this Charter only if they had paid the nominal value of the respective amount of the New Shares to the Company within the time set forth in this Charter.

10.37 For the purposes of this Charter the Project shall mean the construction of Axis buildings on the Axis Land (as defined in the Shareholders' Agreement) and their development in residential, office and commercial spaces and an internationally branded hotel as set out in details in Schedule 2 (as amended from time to time) of the Shareholders' Agreement.

10.38 The Supervisory Board shall offer to GCF purchase of all of such New Shares, at their nominal value, which are issued first time after initial contributions are complete by the Shareholders and GCF shall purchase such New Shares within 90 (ninety) Business Days from the day the offer is made by the Supervisory Board to GCF under this clause 10.38. For the avoidance of any doubt, this clause does not apply to any New Shares other than the New Shares issued first time after the initial contributions are made by the Shareholders to the charter capital of the Company. If GCF fails to pay the price (i.e. the nominal value) of the New Shares under this clause 10.38, then clause 10.20 shall not apply.

11. ANNUAL ACCOUNTS, AUDITORS

11.1 The Directors shall prepare applicable annual accounts within 3 (three) months from the end of Fiscal Year in accordance with legislation and present it to the General Meeting of Shareholders for approval.

11.2 At the end of the relevant Fiscal Year, the annual profit shall be calculated based on the balance sheet. All profits belong to Shareholders and shall be issued as dividends at their sole discretion, unless they decide to reinvest it in the Company.

11.3 The Company shall ensure that it shall at all times maintain accurate and complete accounting and other financial records in accordance with generally accepted international accounting principles and policies and legal requirements applicable in Georgia.

11.4 The Company may carry out inspection of its financial records periodically but at least once a year upon the decision of the Shareholders. Inspection shall be carried out by auditors. The auditors of the Company shall be an internationally reputable independent auditor or an auditing firm, nominated by the Shareholders and elected at the annual General Meeting of Shareholders.

11.5 Any of the Shareholders may request from the Directors or the Supervisory Board, per sole discretion of such Shareholder, special analytical reports or any other document relevant from a managerial accounting perspective relating in any way to the Company. Such request shall specify the content, form and deadline for the report, such deadline shall not be unreasonable.

11.6 The Supervisory Board shall approve the reporting format and the Directors of the Company shall prepare and produce the requested reports in such format.

12. DISTRIBUTION OF PROFITS

12.1 As from the year that the cumulative results of the Company are positive, the General Meeting of Shareholders shall decide, if such distribution is initiated by the Supervisory Board, how much of the net profits are to be distributed to the Shareholders as dividends and how much is to be reinvested in the Company or invested in other property.

12.2 Subject to other written agreement of the Shareholders (including agreements executed prior to or at the same time as this Charter) Dividends shall be paid in accordance with the proportionate share of each Shareholder.

12.3 When circumstances permit and upon the decision of the General Meeting of Shareholders, interim dividends may also be distributed.

13. ACCESS TO INFORMATION

13.1 Unless otherwise agreed by the Shareholders or decided by the Supervisory Board, the Company shall furnish the Shareholders with the following information:

13.1.1 Yearly Reports - within 4 (four) calendar months after the end of each Financial Year: two copies of the Company's audited financial records for such Fiscal Year;

13.1.2 Material Adverse Effect - immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Company which is likely to have a material adverse effect on the Company, the director shall notify the Supervisory Board and the Shareholders by written notice, specifying the nature of such incident or accident and any steps the Company is taking to remedy the same; and

13.1.3 Other Documents - Such other information as the Shareholders may reasonably request.

14. TERMINATION OF COMPANY ACTIVITIES

14.1 The activities of the Company shall be terminated:

14.1.1 by a decision of the Shareholders;

14.1.2 by a court proceedings in case of insolvency; or

14.1.3 in other cases determined by the Georgian legislation.

14.2 The Company activities are terminated by its reorganization (merger, splitting, and any other form of reorganization) or by liquidation.

14.3 In case of liquidation of the Company the assets left after paying all the debts are assigned to Shareholders and are distributed proportionally to their holdings, provided that in such case each of the Shareholders shall have prior right to the property contributed by such Shareholder.

15. LIMITATIONS ON THE DISPOSITION OF OR USE OF ISSUED SHARES

15.1 Unless otherwise provided by written agreement of the Shareholders, Axis shall not alienate, shall not transfer into management or into any similar form, and shall not pledge or encumber in any form any part of its shares or any right attached to or arising out of such Shares in the Company prior to:

15.1.1 expiry of 8 (eight) calendar years from the date of incorporation of the Company; or

15.1.2 sale of all GCF Shares by GCF.

16. SEVERABILITY

16.1 If any provision of this Charter shall be found to be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions of this Charter which shall remain in full force and effect.

16.2 If any provision of this Charter is found to be invalid or unenforceable but would be valid or enforceable if some part of the provision were deleted, the provision in question shall apply with such modification(s) as may be necessary to make it valid.

16.3 The Shareholders agree, in the circumstances referred to in clause 16.1 and 16.2 do not apply, to attempt to substitute for any invalid or unenforceable provision with a valid or enforceable provision which achieves to the greatest extent possible the same effect as would have been achieved by the invalid or unenforceable provision.

The obligations of the Shareholders under any invalid or unenforceable provision of this Charter shall be suspended whilst an attempt at such substitution is made.

17. DISPUTE SETTLEMENT AND GOVERNING LAW

17.1 In the event of any dispute or any objections between the Shareholder and the bodies of the Company, which dispute will not be resolved amicably, the matter will be resolved exclusively by a Georgian court according to Georgian legislation.

17.2 This Charter shall be governed by Georgian legislation.

18. NOTICES

18.1 Any notice given under or in connection with this Charter:

18.1.1 shall be in writing and in Georgian;

18.1.2 shall be signed by or on behalf of the Shareholder giving it;

18.1.3 shall be sent to the relevant Shareholder for the attention of the contact and to the address specified in clause 18.2; and

18.1.4 shall be:

(a) delivered by hand; or

(b) sent by pre-paid post, recorded delivery or special delivery; and

18.1.5 unless proved otherwise is deemed received as set out in clause 18.5.

18.2 The addresses for service of notices to the Shareholders are:

18.2.1 Axis Towers LLC

(a) address: 24 Kazbegi Ave., Tbilisi, Georgia

(b) for the attention of: Teimuraz Chokhonelidze

18.2.2 GCF Real Estate LLC

(a) address: 37/39 Kostava St., Tbilisi 0179, Georgia

(b) for the attention of: Rati Mekvabishvili

18.3 The addresses for service of notices to each member of the Supervisory Board shall be communicated to the Shareholders pursuant to this clause 18 within 5 (five) Business Days from the date of appointment of each member of the Supervisory Board.

18.4 A Shareholder or the Supervisory Board member may change its details for service of notices as specified in clauses 18.2 and 18.3 by giving notice to the other Shareholder and the Supervisory Board members. Any change notified pursuant to this clause 18.4 shall take effect at 9.00 am on the later of:

18.4.1 the date (if any) specified in the notice as the effective date for the change; or

18.4.2 3 (three) Business Days after deemed receipt of the notice.

18.5 Delivery of a notice is deemed to have taken place (provided that all other requirements in this clause have been satisfied):

18.5.1 if delivered by hand, on signature of a delivery receipt; or

18.5.2 if sent by pre-paid first class post, recorded delivery or special delivery to an address in Georgia, at 9.00 am on the 3rd (third) Business Day after posting; and

18.5.3 if deemed receipt under the previous paragraphs of this clause 18.5 is not within business hours (meaning 9.00 am to 5.30 pm Monday to Friday on a day that is not a public holiday in the place of deemed receipt), at 9.00 am on the day when business next starts in the place of deemed receipt. For the purposes of this clause, all references to time are to local time in the place of deemed receipt.

18.6 To prove service, it is sufficient to prove that:

18.6.1 if delivered by hand, the notice was delivered to the correct address; or

18.6.2 if sent by post, the envelope containing the notice was properly addressed, paid for and posted.

18.7 This clause 18 does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

18.8 For the avoidance of any doubt, this clause 18 shall apply to the notices with respect to or in relation to the General Meeting of Shareholders or the meeting of the Supervisory Board or the issuance, offer and purchase of the New Shares and any other notices issued under or in relation to this Charter.

19. MISCELLANEOUS

19.1 This Charter comes into effect on the day of its registration at the Entrepreneurs Registry.

19.2 Unless otherwise provided by other clause of the Charter, all the amendments and changes to this Charter shall be made by the decision of the General Meeting of Shareholders.

19.3 If any of the provisions of this Charter becomes invalid, it shall not affect the validity of the whole Charter. The rule, which is in force and by means of which it is easier to achieve the goals of the Company, shall be used instead of the invalidated provision.

19.4 Subject to clause 19.5, in the event of GCF transfers all GCF Shares to any third party, such third party shall acquire all rights and obligations of GCF under this charter and from the moment of such transfer:

19.4.1 quorum of all and each General Meeting of Shareholders shall be deemed present only if all shareholders of the Company are present at the General Meeting of Shareholders;

19.4.2 all and each General Meeting of Shareholders shall make all and any decisions with 100% (one hundred percent) affirmative votes of all Shareholders;

19.4.3 quorum of all and each meeting of the Supervisory Board shall be deemed present only if Axis Board Member and another Supervisory Board member, appointed upon nomination of the third party (which purchased GCF Shares), are present at the meeting of the Supervisory Board;

19.4.4 the Supervisory Board makes its decisions by 100% (one hundred percent) of votes of the Supervisory Board members present at the meeting of the Supervisory Board; and

19.4.5 always subject to clause 19.5, this clause 19.4 shall supersede all other clauses of this Charter in the event of GCF transfer of all GCF Shares to any third party.

19.5 Clause 19.4 shall not apply to cases when the GCF Shares are being transferred by GCF to another GCF Group member. All terms set out in this Charter will be applicable to a GCF Group member being transferee in case of transfer permitted under this clause 19.5.

19.6 If any payment is made by any Shareholder pursuant to this Charter in Georgian Lari due to the mandatory requirements set by the Georgian legislation, then the amount of the respective payment in Georgian Lari shall be established in reference to the official exchange rate between the USD and such other currency established by the National Bank of Georgia on the day of payment.

19.7 For the purposes of this Charter Group shall mean in relation to GCF, GCF, any subsidiary or holding company from time to time of GCF, and any subsidiary from time to time of a holding company of GCF; and each company in a Group is a member of the Group.

19.8 In this Charter, unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and vice versa.

19.9 Axis shall take all steps necessary or advisable for the prompt implementation of GCF's rights under this Charter.

19.10 For the purposes of this Charter, the working day is the day on which the offices of Georgian commercial banks are open to conduct general business.

19.11 The headings are inserted for convenience or reference only and shall not affect the interpretation of this Charter.

19.12 This Charter has been executed in Georgian and English languages. In case of inconsistency the English version shall prevail.

Signed by Teimuraz Chokhonelidze
On behalf of AXIS TOWER LLC

Director

Signed by Rati Mekvabishvili
On behalf of GCF Real Estate LLC

Director



პირადი ნომერი	01024032511
სახელი	**ალექსანდრე**
მამის სახელი	ჯანსული
გვარი	**სამარგულიანი**
დაბადების თარიღი	1983-07-09T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, თბილისი
მისამართი	**საქართველო, ქალაქი თბილისი, სულხან ცინცაძეს ქუჩა, N 32, ბინა 21**
პირადობის მოწმობის სერია	13IF18114
მოწმობის გამცემი ორგანო	იუსტიციის სამინისტრო
გაცემის თარიღი	2014-07-01T00:00:00
მოქმედების ვადა	2024-07-01T00:00:00
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	2000-07-05T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1

უკან



პირადი ნომერი	01017006897
სახელი	**გიორგი**
მამის სახელი	ნოდარი
გვარი	**წირლვავა**
დაბადების თარიღი	1968-05-22T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, თბილისი
მისამართი	**თბილისი ვ.პეტრიაშვილის ქ. N 27/29 ბ. 25**
პირადობის მოწმობის სერია	ბ1242070
მოწმობის გამცემი ორგანო	სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მთაწმინდა-კრწანისის სამსახური
გაცემის თარიღი	2008-12-04T11:44:18.403
მოქმედების ვადა	2018-12-04T11:44:18.467
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	2008-12-04T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1

ბეჭდვა



პირადი ნომერი	01030006757
სახელი	**ნინო**
მამის სახელი	გიორგი
გვარი	**მექვიძე-წირლვავა**
დაბადების თარიღი	1974-03-21T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, თბილისი
მისამართი	**თბილისი მ.კოსტავას I შეს. N 22**
პირადობის მოწმობის სერია	80392757
მოწმობის გამცემი ორგანო	სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მთაწმინდა-კრწანისის სამსახური
გაცემის თარიღი	2003-01-09T00:00:00
მოქმედების ვადა	2023-01-09T00:00:00
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	2003-01-09T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1

ბეჭდვა



პირადი ნომერი	01005004570
სახელი	**რატი**
მამის სახელი	ნური
გვარი	**მექვაბიშვილი**
დაბადების თარიღი	1979-03-19T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, თბილისი
მისამართი	**თბილისი ო.დგებუაძის ქ. N 6**
პირადობის მოწმობის სერია	111A68852
მოწმობის გამცემი ორგანო	იუსტიციის სამინისტრო
გაცემის თარიღი	2011-11-11T00:00:00
მოქმედების ვადა	2021-11-11T00:00:00
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	1996-06-25T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1



პირადი ნომერი	01007000662
სახელი	**თეიმურაზ**
მამის სახელი	ჯონსონი
გვარი	**ჭოხონელიძე**
დაბადების თარიღი	1957-07-16T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, მცხეთა
მისამართი	**თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 18 ბ. 53**
პირადობის მოწმობის სერია	80532480
მოწმობის გამცემი ორგანო	სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საბურთალოს სამსახური
გაცემის თარიღი	2004-08-24T00:00:00
მოქმედების ვადა	N/A
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	2004-08-24T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1

უკან



პირადი ნომერი	01030023014
სახელი	**ალექსანდრე**
მამის სახელი	გიორგი
გვარი	**მექვევიძე**
დაბადების თარიღი	1970-06-20T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, თბილისი
მისამართი	**თბილისი დ.არაყიშვილის ქ. N 14 ბ. 15**
პირადობის მოწმობის სერია	დ1179644
მოწმობის გამცემი ორგანო	სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ვაკის სამსახური
გაცემის თარიღი	2008-06-13T00:00:00
მოქმედების ვადა	2018-06-13T00:00:00
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	2005-09-06T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1

უკან



პირადი ნომერი	01026000181
სახელი	**თამარ**
მამის სახელი	გურამი
გვარი	**სადრაძე**
დაბადების თარიღი	1973-09-23T00:00:00
დაბადების ადგილი	საქართველო, თბილისი
მისამართი	**თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. კორ. 9 ბ. 71**
პირადობის მოწმობის სერია	80713264
მოწმობის გამცემი ორგანო	ვაკე-საბურთალოს მს V განყოფილების სამსახური
გაცემის თარიღი	2005-06-09T00:00:00
მოქმედების ვადა	2025-06-09T00:00:00
მოქალაქეობა	საქართველო
რეგ. თარიღი	1989-08-01T00:00:00
სტატუსი	აქტიური
ფოტოები	ფოტო #1

ბეჭდვა