

**სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს**  
(ს.კ 404990435, რეგისტრაციის თარიღი: 13/05/2013,  
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. კალანდაძის ქ. N4)  
**2022 წლის წლის 17 თებერვლის**

**აქციონერთა რიგგარეშე კრების კენჭისყრის შედეგები**

**დღის წესრიგი:**

- 1) სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს 2021 და 2022 წლების აუდიტორული ფინანსური ანგარიშის მოსამზადებლად აუდიტორული ფირმის არჩევა.**

დღის წესრიგის №1 საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად, საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის (აქციათა) 99.153853%-ის, ხმის უფლების მქონე 32,870,550 აქციის მესაკუთრე აქციონერთა თანხმობით.

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს 2021 და 2022 წლების აუდიტორული ფინანსური ანგარიშის მოსამზადებლად არჩეულ იქნას შ.პ.ს. „გრანტ თორნტონ“ (ს/კ 200136600).

- 2) სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს წესდების ახალი რედაქციის მიღება.**

დღის წესრიგის №2 საკითხზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული ვინაიდან აქციონერმა - შ.პ.ს. „ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების“ წარმომადგენელმა - სანდრო სუბელიანმა მხარი არ დაუჭირა წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცებას.

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი აქციათა ხმათა რაოდენობის გამო, საზოგადოების წესდების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.

- 3) სს „გრინ დაზღვევა საქართველოს“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ.**

დღის წესრიგის №3 საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად, საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის (აქციათა) 99.153853%-ის, ხმის უფლების მქონე 32,870,550 აქციის მესაკუთრე აქციონერთა თანხმობით.

- 4) სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს 2020 წლის მოგების განაწილების საკითხი.**

დღის წესრიგის №4 საკითხზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული ვინაიდან ს.ს. „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯიას“ წარმომადგენელმა და აქციონერმა - რაულ კახაძემ მხარი არ დაუჭირა ს.ს. გრინ დაზღვევა საქართველოს“ 2020 წლის მოგების განაწილებას.

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი აქციათა ხმათა რაოდენობის გამო, საზოგადოების წესდების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.

- 5) ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს ბენეფიციარი მფლობელის (ბატონ გალიფ ოზთურქის) მიერ საჯაროდ დეკლარირებული მიზნების (სადაზღვევო კომპანიების პირველ ხუთეულში მოხვედრა საქართველოში 2023 წლამდე) შესაბამისად, კომპანიის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების გეგმების მოთხოვნა - ს.ს. „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯიასათვის“;**

დღის წესრიგის №5 საკითხზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული ვინაიდან ს.ს. „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯიას“ წარმომადგენელმა და აქციონერმა - რაულ კახაძემ მხარი არ დაუჭირა აღნიშნულ საკითხს.

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი აქციათა ხმათა რაოდენობის გამო, საზოგადოების წესდების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.

**6) ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების გეგმის წარდგენა აქციონერის, შ.პ.ს. „ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების“ მიერ და მისი დამტკიცება საერთო კრებაზე;**

დღის წესრიგის №6 საკითხზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული ვინაიდან ს.ს. „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯიას“ წარმომადგენელმა და აქციონერმა - რაულ კახაძემ მხარი არ დაუჭირა შ.პ.ს. „ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების“ მიერ წარდგენილი ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების გეგმის დამტკიცებას.

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი აქციათა ხმათა რაოდენობის გამო, საზოგადოების წესდების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.

**7) ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს შევსებული და სარეზერვო კაპიტალის განსაზღვრა განვითარების გეგმის შესაბამისად;**

დღის წესრიგის №7 საკითხზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული ვინაიდან ს.ს. „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯიას“ წარმომადგენელმა და აქციონერმა - რაულ კახაძემ მხარი არ დაუჭირა ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველოს“ შევსებული და სარეზერვო კაპიტალის განსაზღვრას განვითარების გეგმის შესაბამისად.

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი აქციათა ხმათა რაოდენობის გამო, საზოგადოების წესდების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.

**8) ს.ს. „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთათვის უფლებამოსილების შეწყვეტა და სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრების: ლაშა ნიკოლაძის (პ/ნ 01024019264), გიორგი ყავლაშვილის (პ/ნ 01015005953), სანდრო სუბელიანის (პ/ნ 10001068555), შალვა ახრახაძის (პ/ნ 01003019302) და ნინო ჭედიას (პ/ნ 01008023012) არჩევა.**

დღის წესრიგის №8 საკითხზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული ვინაიდან ს.ს. „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯიას“ წარმომადგენელმა და აქციონერმა - რაულ კახაძემ მხარი არ დაუჭირა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისთვის და შ.პ.ს. „ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების“ მიერ წარმოდგენილი ახალი წევრების არჩევის გადაწყვეტილებას.

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი აქციათა ხმათა რაოდენობის გამო, საზოგადოების წესდების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.