სს „თამ“ თბილავიამშენთან (ს/ნ 208144541) შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206125496)

შ ე რ წ ყ მ ი ს (მ ი ე რ თ ე ბ ი ს) ა ნ გ ა რ ი შ ი

შერწყმის ანგარიში ეხება, სს „თამ“ თბილავიამშენთან (ს/ნ 208144541) შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206125496) შერწყმა (მიერთებას)

<u>ა) შერწყმა (მიერთებაში) მონაწილე სამეწარმეო სუბიექტები</u>

1. **საიდენტიფიკაციო მონაცემები:**

1.1. სს „თამ“ თბილავიამშენი (ს/ნ 208144541):

1.1.1. გენერალური დირექტორი: მიხეილ ოღლიშვილი (პ/ნ 01018002253);

1.1.2. სამეთვალყურეო საბჭო:

- თავმჯდომარე/წევრი: გიორგი ზღუდაძე (პ/ნ 01020009995);
- თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: დავით ახვლედიანი (პ/ნ 01005006338);
- წევრი: გრიგოლ კობიაშვილი (პ/ნ 54001019051);

1.1.3. იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N191;

1.1.4. აქციათა მესაკუთრე:

- შპს „თბილავიამშენი“ (ს/ნ 206125496) – 65.98248%;
- სახელმწიფო (აქციათა მმართველი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო) – 25.05718%;
- 1881 აქციონერი - 8.96034%;

1.1.5. საქმიანობის ძირითადი მიმართულება:

- სამხედრო და სამოქალაქო საავიაციო ტექნიკის დაპროექტება, დამზადება, გამოცდა, მოდერნიზაცია, რემონტი, ექსპლუატაცია, შესყიდვა, რეალიზაცია, სერვისული მომსახურება, ექსპორტ-იმპორტი;
- სპეცპროდუქციის, საწარმოო-ტექნიკური დანიშნულების და სამოქალაქო პროდუქციის დაპროექტება, წარმოება, რემონტი, გამოცდა, მოდერნიზაცია, შესყიდვა, რეალიზაცია, ექსპორტ-იმპორტი;
- სამშენებლო-სამონტაჟო, სარემონტო სამუშაოების წარმოება;
- საავტომობილო, საზღვაო, საჰაერო ტრანსპორტის გაქირავება და დაქირავება;

- წარმოების საშუალებების ლიზინგი, მათ შორის საზღვარგარეთელი პარტნიორების მონაწილეობით;
- საექსპორტო-საიმპორტო ოპერაციების განხორციელება;
- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სახის და ფორმის განხორციელება საზოგადოების საწესდებო მიზნების რეალიზაციისათვის;
- სამოქალაქო საჰაერო გადაყვანების და სატვირთო გადაზიდვების წარმოება და მომსახურება;
- საშუამავლო საქმიანობის განხორციელება;
- სასწავლო პროგრამების წარმართვა;

1.2. შპს „თბილავიამშენი“ (ს/ნ 206125496):

1.2.1. გენერალური დირექტორი: გრიგოლ კობიაშვილი (პ/ნ 54001019051);

1.2.2. იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N191;

1.2.3. მესაკუთრე: სახელმწიფო (მმართველი: საქართველოს თვდაცვის სამინისტრო) - 100% წილი;

1.2.4. საქმიანობის ძირითადი მიმართულება:

- სამხედრო და სამოქალაქო საავიაციო ტექნიკისა და შეიარაღების დაპროექტება, დამზადება, გამოცდა, მოდერნიზაცია, რემონტი, შესყიდვა, რეალიზაცია, ექსპორტ-იმპორტი, სასწავლო პროგრამების წარმართვა;
- სამხედრო და სამოქალაქო საავიაციო ტექნიკისა და შეიარაღების სათადარიგო ნაწილების დამზადება-მიწოდება და მომსახურება;
- სპეცპროდუქციის, საწარმოო-ტექნიკური დანიშნულების და ფართო მოხმარების საქონლის დაპროექტება, წარმოება, რემონტი, გამოცდა, მოდერნიზაცია, შესყიდვა, რეალიზაცია, ექსპორტ-იმპორტი;
- ავტოსატრანსპორტო და საჰაერო გადაზიდვები, მგზავრების გადაყვანა, მათ შორის საერთაშორისო მარშრუტებით;
- საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის დაქირავება-გაქირავება;
- წარმოების საშუალებების ლიზინგი, მათ შორის უცხოელი პარტნიორების მონაწილეობით;
- საბროკერო და დილერული ოპერაციების განხორციელება;
- საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ყვენა სახის და ფორმის განხორციელება საწარმოს საწესდებო მიზნის რეალიზებისთვის;

<u>ბ) შერწყმის გეგმის დებულებები</u>

1. **შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებაში წილების გაცემასთან დაკავშირებული პირობები:** რაიმე სახის პირობები განსაზღვრული არ არის;
2. **თარიღი, რომლის დადგომიდანაც შემძენი სამეწარმეო საზოგადოებაში წილები მათ მფლობელებს ანიჭებს უფლებას, მონაწილეობა მიიღონ სამეწარმეო საზოგადოების მოგებაში, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში - სპეციალურ პირობას, რომელიც გავლენას ახდენს აღნიშნულ უფლებაზე:** სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ შერწყმის (მიერთების) რეგისტრაციის დასრულების თარიღი;
2. **თარიღი, რომლის დადგომიდანაც შერწყმული სამეწარმეო საზოგადოებების გარიგებები ბუღალტრული მიზნებისთვის შემძენი სამეწარმეო საზოგადოების გარიგებებად მიჩნევა**: სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ შერწყმის (მიერთების) რეგისტრაციის დასრულების თარიღი;
3. **უფლებებს, რომლებსაც შემძენი სამეწარმეო საზოგადოება ანიჭებს შერწყმული სამეწარმეო საზოგადოებების წილების მფლობელებს, აგრეთვე იმ პარტნიორებს, რომელთა წილებს განსაკუთრებული უფლებები ჰქონდა მინიჭებული, და სხვა ფასიანი ქაღალდების მფლობელებს, ან ამ პირთა მიმართ შეთავაზებულ ზომებს:** რაიმე სახის უფლებების მინიჭება არ განხორციელდება;
4. **ყველა სარგებელს, რომლებიც ენიჭებათ შერწყმაში მონაწილე რომელიმე სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, პარტნიორებს ან დამოუკიდებელ აუდიტორს:** რაიმე სახის უფლებების მინიჭება არ განხორციელდება;

<u>გ) შერწყმის გეგმის დებულებების სამართლებრივი და ეკონომიკური საფუძვლები</u>

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206145496) 100% წილის და სს „თამ“ თბილავიამშენის (ს/ნ 208144541) აქციათა 25.05718%-ის მმართველს. თავის მხრივ, შპს „თბილავიამშენს“ (ს/ნ 206145496) საკუთრებაში ერიცხება სს „თამ“ თბილავიამშენის (ს/ნ 208144541) აქციათა 65.98248%.

აღნიშნულ საწარმოთა მართვის ოპტიმიზაციის, ფინანსური დანახარჯების შემცირებისა და კორპორაციული მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული განხორციელდეს, შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206145496) სს „თამ“ თბილავიამშენთან (ს/ნ 208144541) შერწყმა (მიერთება).

შერწყმის (მიერთების) დასრულების შემდეგ, შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206125496) აქტივები და ვალდებულებები სრულად გადაეცემა სს „თამ“ თბილავიამშენს (ს/ნ 208144541). ამასთან, შპს სს „თამ“

თბილავიამშენი (ს/ნ 208144541) წარმოდგენილი იქნება, შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206125496) უფლებამონაცვლედ.

<u>დ) წილების გადაცვლის ტანაფარდობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და მეთოდები, აგრეთვე წილების გადაცვლის თანაფარდობის შეფასებისას წარმოშობილი სიძნელეები, თუ ასეთი სიძნელეები წარმოიშვა</u>

წილების გადაცვლის თანაფარდობის განსაზღვრისას გამოყენებულია დადგენილი კრიტერიუმები და მეთოდები, რომელიც სტანდარტულად გამოიყენება აღნიშნულ პროცესში. ამასთან, წილების გადაცვლის თანაფარდობის შეფასებისას რაიმე სახის სიძნელე არ წარმოშობილა.

შპს „თბილავიამშენის“ (ს/ნ 206125496) გენერალური დირექტორი გრიგოლ კობიაშვილი

Grigol Kobiashvili 54001019051

Digitally signed by Grigol Kobiashvili
Date: 2025.03.11 18:11:08

სს „თამ“ თბილავიამშენის (ს/ნ 208144541) გენერალური დირექტორი მიხეილ ოღლიშვილი

Mikheil Oglishvili 01018002253

Digitally signed by Mikheil Oglishvili
Date: 2025.03.11 18:19:09