

№

2/61479

02.05.25

შეტყობინება სააქციო საზოგადოება „სილქ ბანკის“
რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის
შესახებ

02 მაისი 2025 წელი

ქ. თბილისი

გაცნობებთ, რომ 2025 წლის „27“ მაისს 10:00 სთ-ზე, სს „სილქ ბანკის“ („ბანკი“) (ს/კ 201955027) რეგ. იურიდიულ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, 0102, ზაარბრიუკენის მოედანი N2 ჩატარდება ბანკის აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება.

რიგგარეშე საერთო კრება

საერთო კრების მოწვევის ფორმა: საერთო კრება მოიწვევა სს „სილქ ბანკის“ მარეგისტრირებული ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე ბანკისადმი მიკუთვნებულ მეწარმის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე შეტყობინების განთავსების გზით.

აქციათა რაოდენობა და ხმის უფლება

რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის ბანკის გამოშვებულ და განთავსებულ აქციათა საერთო რაოდენობა არის 1,047,464 ცალი ჩვეულებრივი აქცია. რიგგარეშე საერთო კრებაზე თითოეული ჩვეულებრივი აქცია მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას, შესაბამისად აქციონერთა კრებაზე მოწვეულია 1,047,464 ხმის უფლების მქონე აქცია.

საადრიცხო დღე და რეგისტრატორი:

რიგგარეშე საერთო კრების საადრიცხო დღედ განსაზღვრულია 2025 წლის „29“ აპრილი. რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების საადრიცხო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან სს „სილქ ბანკის“ აქციათა ოფიციალურ ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან, სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ (ს/ნ - 205156374).

კრების ჩატარების წესი:

აქციონერთა საერთო კრების მუშაობას ხელმძღვანელობს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნისას – მისი მოადგილე/თანათავმჯდომარე, მოადგილის/თანათავმჯდომარის არყოფნისას კი ერთ-ერთი დირექტორი. მათი არყოფნისას კრების თავმჯდომარეს ხმათა უბრალო უმრავლესობით ირჩევს საერთო კრება. აქციონერთა საერთო კრების ხელმძღვანელი (თავმჯდომარე) ვალდებულია დაიცვას საერთო კრების დღის წესრიგი და რეგლამენტი.

კრებაში მონაწილეობის წესი

აქციონერი, რომელიც კრების საადრისვე დღეს ასეთად მითითებულია სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ მიერ წარმოებულ ბანკის აქციონერთა რეესტრში, უფლებამოსილია დაესწროს კრებას. კრებაზე დასწრებისათვის საჭიროა აქციონერმა წარმოადგინოს პირადობის (ან და იურიდიული პირის შემთხვევაში წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ემთხვევა სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ მიერ გაცემულ რეესტრში საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.

აქციონერი ასევე უფლებამოსილია, კრების ჩატარებამდე წერილობით წარუდგინოს კრების დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით მისი ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება. საერთო კრება ვალდებულია ასეთი აქციონერის ხმების შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.

აქციონერთა კრებაზე წარმომადგენლის დანიშვნა:

აქციონერი უფლებამოსილია გადასცეს თავისი უფლებები სხვა აქციონერს, ან სხვა მესამე პირებს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში თუ აქციონერის რწმუნებული პირი ვერ წარმოადგენს ამგვარ რწმუნებულებას, მას ჩამორთმეულ ექნება კრებაზე დასწრებისა და ხმის მიცემის უფლება. წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება ხდება წერილობით ან ელექტრონულად. წარმომადგენელს აქვს საერთო კრებაზე სიტყვით გამოსვლისა და შეკითხვების დასმის იგივე უფლებები, რომლებიც მის მიერ წარმოდგენილ აქციონერს ექნებოდა. წარმომადგენელი ვალდებულია გაამჟღავნოს აქციონერის მიერ იმ რისკის შესაფასებლად საჭირო ფაქტები, რომ წარმომადგენელმა შეიძლება განახორციელოს არა აქციონერის, არამედ სხვა პირის ინტერესები. წარმომადგენელმა ხმა უნდა მისცეს მის მიერ წარმოდგენილი აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად. თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია მას უფლება აქვს, სხვადასხვა აქციონერისთვის სხვადასხვაგვარად მისცეს ხმა.

საერთო კრების კვორუმი:

აქციონერთა კრებაზე კვორუმი ითვლება შემდგარად, თუ მას ესწრება პირადად ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახით ბანკის ჩვეულებრივი აქციების არანაკლებ 50%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერ(ებ)ი. თუ კრების გახსნის დანიშნული დროიდან 30 წუთის განმავლობაში კვორუმი არ შეგროვდა, კრების თავჯდომარე მის მიერ განსაზღვრულ ვადაში ბანკის წესდებით გათვალისწინებული პროცედურის თანახმად იგივე დღის წესრიგით იწვევს ახალ კრებას. ასეთ შემთხვევაში აქციონერთა საერთო კრება გადაწყვეტილებას უნარიანია, თუ მასზე წარმოდგენილია ხმების არანაკლებ 25%-ის მქონე ხმის უფლების მქონე აქციონერი. იმ შემთხვევაში, თუ აქციონერთა საერთო კრებაზე კვლავ არ შედგება კვორუმი აქციონერთა კრების თავჯდომარე მის მიერ განსაზღვრულ ვადაში ბანკის წესდებით გათვალისწინებული პროცედურის თანახმად იმავე დღის წესრიგით კვლავ იწვევს აქციონერთა საერთო კრებას, რომელიც გადაწყვეტილებას უნარიანია წარმოდგენილი ხმის მქონე აქციონერთა რაოდენობის მიუხედავად.

აქციონერთა კრებაზე გადაწყვეტილება ითვლება მიღებულად დამსწრე ან წარმოდგენილ ხმათა უბრალო უმრავლესობით გარდა, იმ შემთხვევებისა, რომელთა მისაღებად საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით ანდა ბანკის წესდებით გათვალისწინებულია უფრო მეტი აქციონერთა ხმათა რაოდენობა.

რიგგარეშე საერთო კრებაზე კენჭისყრისა და ხმის მიცემის წესი:

საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრის პრინციპით დღის წესრიგის თითოეულ საკითხს კენჭი ეყრება დამოუკიდებლად. თითოეული დამსწრე აქციონერი უფლებამოსილია მხარი დაუჭიროს, შეეწინააღმდეგოს ან თავი შეიკავოს დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან მიმართებით შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებას. თუ აქციონერი კრებამდე ბანკს წარუდგენს წერილობით ნოტარიულად დამოწმებულ გადაწყვეტილებას საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებთან დაკავშირებით მაშინ მისი დასწრება საერთო კრებაზე აუცილებელი არ არის და საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები, მისი საკუთრებაში არსებულ ხმის უფლების მქონე აქციონერს რაოდენობის შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.

რიგგარეშე საერთო კრებისათვის შეთავაზებული ხმების დათვლის წესი

რიგგარეშე საერთო კრებას დაესწრება და ხმების დათვლის პროცესს უზრუნველყოფს ხმის დამთვლელი კომისია და/ან ნოტარიუსი. ნოტარიუსი გააფორმებს რიგგარეშე საერთო კრების გადაწყვეტილებას.

რიგგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგი:

1. სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება;

რიგგარეშე საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. შესაბამისი დოკუმენტაცია

რიგგარეშე საერთო კრებისათვის შეთავაზებული გადაწყვეტილებები/წინადადება

1. _____

დღის წესრიგში შემავალი საკითხების გადასაწყვეტად საჭირო ხმათა რაოდენობა:

აქციონერთა კრებაზე გადაწყვეტილება ითვლება მიღებულად დამსწრე ან წარმოდგენილ ხმათა უბრალო უმრავლესობით გარდა, იმ შემთხვევებისა, რომელთა მისაღებად საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და ბანკის წესდებით გათვალისწინებულია უფრო მეტ აქციონერთა ხმათა რაოდენობა.

აქციონერთა უფლებები ინფორმაციაზე:

საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს/პირებს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია აქციონერის შეკითხვებს უპასუხოს და მას მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად მოაწოდოს. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, აქციონერს უარი უთხრას მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე თუ:

- a) შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებამ სააქციო საზოგადოებას შეიძლება მნიშვნელობანი ზიანი მიაყენოს;
- b) შესაბამისი ინფორმაციის გაცემით კონფიდენციალური ინფორმაცია გამჟღავნდება;

ინფორმაციის მიწოდებაზე სს ხელმძღვანელი ორგანოს უარი შეიძლება საერთო კრების ოქმის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში გასაჩივრდეს სასამართლოში.

საერთო კრების გადაწყვეტილებისა და მასალების გამოქვეყნების წესი და გაცნობის შესაძლებლობა:

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება ბანკის საჯარო რეესტრის პორტალზე. საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობა შესაძლებელია სს „სილქ ბანკის“ იურიდიულ მისამართზე წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან 2 თვის განმავლობაში.

სს სილქ ბანკის

გენერალური დირექტორი

ალექსი ხოროშვილი



პროექტი

სააქციო საზოგადოება
«სილქ ბანკი»

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება
ოქმი N/_____2025

ქ. თბილისი

“___” _____ 202__ წ.

202_ წლის „___“ _____ს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ზაარბრიუკენის მოედანი N2., გაიმართა სააქციო საზოგადოება „სილქ ბანკი“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი: 201955027) (შემდგომში - „ბანკი“) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება (შემდგომში - „კრება“), კრება მოწვეულ იქნა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და ბანკის წესდების მოთხოვნათა შესაბამისად.

კრება დაიწყო ____:00 საათზე

კრების გახსნამდე განხილული და გადაწყვეტილი ტექნიკური საკითხები

კრებაზე დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია

კრებისათვის აქციონერთა და სხვა დამსწრეთა იდენტიფიკაციას, მათი უფლებამოსილებების ვერიფიკაციას და კრების მონაწილედ შესაბამისად მათ რეგისტრაციას ახორციელებდნენ: კრებაზე დამსწრე: ა) ბანკის კორპორაციული მდივანი - _____;); ბ) საქართველოს ნოტარიუსი - _____;), კრებაზე დამსწრეთა რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო ____:____ საათზე და დასრულდა ____:____ საათზე.

რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ:

1. კრებაზე გამოცხადდა და კრებას ესწრებოდნენ ბანკის შემდეგი აქციონერები, რომლებიც საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს 202__ წლის „___“ _____ს, შესაბამისად ირიცხებოდნენ ბანკის აქციონერებად ბანკის აქციათა ოფიციალურ რეგისტრატორთან (რეესტრში), სს „___“ (საიდენტიფიკაციო კოდი N):

- 1.1. _____;
- 1.2. _____;
- 1.3. _____;
- 1.4. _____;
- 1.5. _____;

კრებაზე წარმოდგენილი აქციონერები ჯამურად ფლობენ _____ ცალ ჩვეულებრივ აქციას, რაც შეადგენს ბანკის საწესდებო კაპიტალის _____%-ს.

რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ:

2. კრებას ესწრებოდნენ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს შემდეგი წევრები, რომლებიც კრების ჩატარების თარიღზე ასეთად რეგისტრირებულები არიან მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში:

- 2.1. _____;
- 2.2. _____;
- 2.3. _____;
- 2.4. _____;
- 2.5. _____;
- 2.6. _____;

რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ:

3. კრებას ესწრებოდნენ ბანკის დირექტორთა საბჭოს შემდეგი წევრები, რომლებიც კრების ჩატარების თარიღზე ასეთად რეგისტრირებულები არიან მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში:

- 3.1. _____;;
- 3.2. _____);
- 3.3. _____;;
- 3.4. _____);
- 3.5. _____);
- 3.6. _____;;
- 3.7. _____;;

რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ:

4. კრებას ასევე ესწრებოდნენ შემდეგი სხვა პირები

- 4.1. კორპორაციული მდივანი – _____);
- 4.2. ნოტარიუსი _____);
- 4.3. _____;
- ...

კრებაზე დამსწრეთა და ქვორუმის გამოცხადება

კრებაზე დამსწრე ნოტარიუსმა _____ გამოაცხადა (1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.;2.4.; 2.5.; 2.6.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5; 3.6.; 3.7; 4.1.; 4.2.; 4.3.); პარაგრაფებში მითითებული პირების კრებაზე დასწრება, ნოტარიუსმა _____ კრებაზე დამსწრეებს ასევე აცნობა, რომ აქციონერთა საერთო კრებაზე წარმოდგენილი აქციონერები, ჯამურად ფლობენ _____ ცალ ჩვეულებრივ აქციას, რაც შეადგენს ბანკის განთავსებული ხმის უფლების მქონე საწესდებო კაპიტალის _____%-ს, შესაბამისად მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად ქვორუმი შემდგარი და კრება უფლებამოსილია იმსჯელოს და გადაწყვეტილება მიიღოს საერო კრების მოწვევით განსაზღვრული დღის წესრიგში შემავალ ყველა საკითხზე.

კრების თავმჯდომარის და კრების მდივნის არჩევა

_____: საათზე, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ბატონმა _____ მიმართა კრებაზე დამსწრე აქციონერებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს და დირექტორატის წევრებს განმარტებით, რომ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 198-ე მუხლის 2-ე პუნქტის შესაბამისად, საერთო კრებას თავმჯდომარეობს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო მისი არ ყოფნისას საერთო კრების თავმჯდომარეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს საერთო კრება. ასევე, ამავე კანონის ამავე მუხლის და პუნქტის შესაბამისად, ბანკის წესდება შეიძლება ადგენდეს საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრის სხვა წესს. ხსენებულის გათვალისწინებით, _____ ბატონმა _____ კრებას შესთავაზა და კრების თავმჯდომარედ წამოაყენა თავისი კანდიდატურა მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით და სთხოვა დამსწრე ხმის უფლების მქონე აქციონერებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს და დირექტორატის წევრებს აზრის გამოთქმა ხსენებულ საკითხზე.

- ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრ(ებ)მა _____ გამოთქვა მოსაზრება და მხარი დაუჭირა კრების თავმჯდომარედ _____ არჩევის წინადადებას;
- ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრ(ებ)მა _____ გამოთქვა მოსაზრება და მხარი დაუჭირა კრების თავმჯდომარედ _____ არჩევის წინადადებას;
- სხვა დამსწრე პირებს აზრის გამოთქმის განსხვავებული სურვილი არ გამოუხატავთ.

კრების თავმჯდომარედ _____ არჩევის საკითხზე გამოცხადდა აქციონერთა კენჭისყრა და კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.

_____.

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად კრების თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა _____ (პირადი ნომერი - _____)

კრების თავმჯდომარემ კრების მდივნის პოზიციაზე წარადგინა, ბანკის _____ (პირადი ნომერი: _____). კრების მდივნად _____ არჩევის საკითხზე გამოცხადდა აქციონერთა კენჭისყრა და კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას;
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კრების მდივანმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად კრების მდივნად არჩეულ იქნა _____ (პირადი ნომერი: _____).

კრების თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ვინაიდან, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 184- ე მუხლის „ლ“ პუნქტის შესაბამისად საერთო კრება იღებს გადაწყვეტილებას კრების მიმდინარეობის წესის დადგენისა და ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ, კრებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების კენჭისყრისას მიცემული ხმების დამთვლელი კომისიის წევრების არჩევის შესახებ.

კრების თავმჯდომარემ განმარტა, რომ კრებაზე ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრის პრინციპით, და დღის წესრიგის თითოეულ საკითხს კენჭი ეყრება დამოუკიდებლად, ხმების დათვლის პროცესს უზრუნველყოფს ნოტარიუსი, რომელიც გააფორმებს საერთო კრების გადაწყვეტილებას და კრებაზე დამსწრე ნოტარიუსს, ხმების დათვლის პროცესში დახმარებას გაუწევს კრების მდივანი. კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, მათი უფლება კრებას შესთავაზონ ხმების დათვლის განსხვავებული წესი, ან ხმის დამთვლელი კომისიის განსხვავებული შემადგენლობა.

კრებაზე დამსწრე აქციონერებს განსხვავებული წინადადების წარდგენის სურვილი არ გამოუხატავთ.

შესაბამისად, თავმჯდომარის ინიციატივით კენჭისყრაზე დადგა საკითხი, კრების ხმის დამთვლელი კომისიის დამტკიცებაზე შემდეგი შემადგენლობით: _____.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას;
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კრების მდივანმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - დადებითი;

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, კრების ხმის დამთვლელი კომისია დამტკიცდა შემდეგი შემადგენლობით: ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელძე და ბანკის კორპორაციული მდივანი ირაკლი ლეონიძე.

აქციონერთა საერთო კრების გახსნა და დღის წესრიგის განხილვა

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, რომ საერთო კრება მოწვეულია აქციონერთა და ბანკის ხელმძღვანელი ორგანოს კერძოდ დირექტორატის ინიციატივით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პროცედურის დაცვით, ბანკი მარეგისტრირებული ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლისთვის მიკუთვნებულ გვერდზე კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების და კრების მასალების პროექტების გამოქვეყნების გზით და როგორც ეს წინამდებარე კრების ქვორუმის განსაზღვრისას დადგინდა კრება უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას და იგი გადაწყვეტილებას უნარიანია.

კრების თავმჯდომარემ განმარტა, რომ საერთო კრება ტარდება „ბანკის“ იურიდიულ მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაარბრიუკენის მოედანი N2. ხმის მიცემა ხორციელდება ზეპირი ფორმით, ღია კენჭისყრის საფუძველზე. კრების გახსნამდე განხორციელდა ყველა აუცილებელი პროცედურის შესრულება, მათ შორის დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია, ქვორუმის დათვლა/დადგენა, კრების თავმჯდომარის, კრების მდივნის და ხმის დამთვლელი კომისიის წევრების არჩევა.

შესაბამისად, კრების თავმჯდომარემ 202__ წლის _____ „ბანკის“ რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება გახსნილად გამოაცხადა და დამსწრე აქციონერებს შესთავაზა აზრის გამოთქმა და თუ რაიმე საწინააღმდეგო ან განსხვავებული მოსაზრება გააჩნიათ ხსენებულ ფაქტთან დააფიქსირონ თავისი პოზიცია. დამსწრე აქციონერებს კრების გახსნასთან და შემოადგინებულ საკითხებთან დაკავშირებით რაიმე საწინააღმდეგო ან/და განსხვავებული მოსაზრება არ გამოუთქვამთ და არც დაუფიქსირებიათ, შესაბამისად აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება გაიხსნა.

დღის წესრიგის წარდგენა

___:___ საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს წარუდგინა კრების დღის წესრიგი, რომელიც კრების მოწვევაში (შეტყობინებაშიც) იყო წარმოდგენილი. კრების თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ვინაიდან, დღის წესრიგის ირგვლივ მის ცვლილებაზე არ იყო წარმოდგენილი არანაირი წინადადება, კრება წარიმართება წინასწარ ცნობილი და გამოცხადებული შემდეგი დღის წესრიგით:

დღის წესრიგი:

1. სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება;

კრების თავმჯდომარემ დამსწრე აქციონერებს განუმარტა, რომ მათ აქვთ უფლება და შესაძლებლობა დღის წესრიგთან დაკავშირებით კრებაზე დამსწრე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს და დირექტორატ საბჭოს წევრებს დაუსვან შეკითხვები, მოითხოვონ განმარტებები და დამატებითი ინფორმაცია. კრების თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ დღის წესრიგთან დაკავშირებით აქციონერებს მიწოდებული აქვთ გადაწყვეტილების მისაღებად ყველა აუცილებელი ინფორმაცია და კრებაზე მათ დამატებით ეძლევათ საუშალები დეტალურად დააზუსტონ ის საკითხები რაც მათი მოსაზრებით შეიძლება იყოს დასაზუსტებელი.

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს შესთავაზა წარუდგინათ დღის წესრიგთან დაკავშირებით შეკითხვები. დღის წესრიგთან დაკავშირებით კრებაზე დამსწრე აქციონერებს არ დაუსვავთ შეკითხვები მათი არ ქონის გამო.

შესაბამისად, კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დღის წესრიგის დამტკიცების საკითხი.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია კენჭისყრის წესით:

- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას;
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.

კრების მდივანმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით კრების დღის წესრიგი დამტკიცდა შემდეგი იმ რიგითობით როგორც არის წარმოდგენილი და გამოქვეყნებული კერძოდ:

პირველი საკითხი - სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება;

დღის წესრიგის პირველი საკითხის განხილვა.

საკითხი: - სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება;

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, _____.

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს შესთავაზა კენჭისყრამდე თუ აქვთ კიდევ დამატებითი კითხვები ჩატარებულ სამუშაოსთან და კონკრეტულ შედეგთან დაესვათ მენეჯმენტის წევრებისთვის შეკითხვები.

კრებაზე მონაწილე აქციონერებს _____.

შესაბამისად, კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე წარადგინა წინადადება: _____

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას;
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კრების მდივანმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად დამტკიცდა: _____

.

დღის წესრიგთან დაკავშირებით აქციონერთა კრების გადაწყვეტილებების მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციისათვის პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა.

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, რომ აქციონერთა მიერ დღის წესრიგის _____ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება საჭიროებს რეგისტრაციას მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში.

თავმჯდომარემ კრებას წარუდგინა წინადადება, რომ _____ დარეგისტრირდეს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში და ამ მიზნით _____ (პირადი ნომერი: _____) მიენიჭოს სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, რათა მან ერთპიროვნულად უზრუნველყოს კრების ოქმით ბანკის ზემოაღნიშნული ცვლილებების რეგისტრაცია და აღნიშნულთან დაკავშირებით წარადგინოს ყველა სახის ინფორმაცია და დოკუმენტაცია (მათ შორის წინამდებარე გადაწყვეტილება, სადამფუძნებლო შეთანხმება და სხვა), განახორციელოს ყველა საჭირო მოქმედება, საჭიროების შემთხვევაში ერთპიროვნულად ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს და განაცხადს მათ შორის სადამფუძნებლო შეთანხმებას შესაბამისი ცვლილების სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით. _____ (პირადი ნომერი: _____) ბანკი და მისი აქციონერი წარმომადგენლის ნებისმიერ მესამე პირთან ხელმოწერის უფლებით ამ ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების და შესაბამისი ცვლილების სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით.

წარდგენილ წინადადებაზე კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას;
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ აქციონერის სახელით დაეთანხმა /არ დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კრების მდივანმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა _____ % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად დამტკიცდა, რომ აქციონერთა მიერ დღის წესრიგის _____ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების კერძოდ, _____ ამ გადაწყვეტილებების მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით, _____ (პირადი ნომერი: _____) მიენიჭა სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, რათა მან ერთპიროვნულად უზრუნველყოს კრების ოქმით ბანკის ზემოაღნიშნული ცვლილებების რეგისტრაცია და აღნიშნულთან დაკავშირებით წარადგინოს ყველა სახის ინფორმაცია და დოკუმენტაცია (მათ შორის წინამდებარე გადაწყვეტილება, სადამფუძნებლო შეთანხმება და სხვა), განახორციელოს ყველა საჭირო მოქმედება, საჭიროების შემთხვევაში ერთპიროვნულად ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს და განაცხადს მათ შორის სადამფუძნებლო შეთანხმებას (დამატებით ასეთის საჭიროებისას) შესაბამისი ცვლილების სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით და ბანკი და მისი აქციონერი წარმომადგენლის ნებისმიერ მესამე პირთან ხელმოწერის უფლებით ამ ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების და შესაბამისი ცვლილების სამეწარმეო რეესტრში გატარება/რეგისტრაციის მიზნით.

კრების დახურვა

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, რომ კრების დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა აქციონერთა საერთო კრების ნოტარიალურად დამოწმებული ოქმი გამოქვეყნდება ბანკის საჯარო რეესტრის პორტალზე და ბანკის ვებ გვერდზე. კრების ოქმის მომზადებასა და სისწორეზე პასუხისმგებელნი არიან კრების თავმჯდომარე, კრების მდივანი და ნოტარიუსი. ასევე საერთო კრების მასალების გაცნობა შესაძლებელია ბანკის იურიდიულ მისამართზე აქციონერთა კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში.

_____: _____ საათზე კრების თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა.

კრების თავმჯდომარე

ხელმოწერა _____

კრების მდივანი:

ხელმოწერა _____

ნოტარიუსი _____