

№ 2/63689
09.09.2025

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

„09“ სექტემბერი 2025 წელი

ქ. თბილისი

გაცნობებთ, რომ 2025 წლის „02“ ოქტომბერს 10:00 სთ-ზე, სს „სილქ ბანკის“ („ბანკი“) (ს/კ 201955027) რეგ. იურიდიულ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, 0102, ზაარბრიუკენის მოედანი N2 ჩატარდება ბანკის აქციონერთა საერთო კრება.

მორიგი საერთო კრება

მორიგი 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

მორიგი საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის ბანკის გამოშვებულ და განთავსებულ აქციათა საერთო რაოდენობა არის 1047464 ცალი ჩვეულებრივი აქცია. საერთო კრებაზე თითოეული ჩვეულებრივი აქცია მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას.

საადრიცხვო დღე და რეგისტრატორი:

მორიგი საერთო კრების საადრიცხვო დღედ განსაზღვრულია 2025 წლის „05“ სექტემბერი. მორიგი საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების საადრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან სს „სილქ ბანკის“ აქციათა ოფიციალურ ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან, სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ (ს/ნ - 205156374).

კრების ჩატარების წესი:

აქციონერთა მორიგი 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 ირჩევენ საერთო კრება. აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ხელმძღვანელი (თავმჯდომარე) ვალდებულია დაიცვას მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგი და რეგლამენტი.

კრებაში მონაწილეობის წესი

აქციონერი, რომელიც კრების საადრიცხვო 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 (ს/ნ 205156374) გაცემულ რეესტრში საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.

აქციონერი ასევე უფლებამოსილია, კრების ჩატარებამდე წერილობით წარუდგინოს კრების დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით მისი ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება. მორიგი 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 ენდა მისცეს მის მიერ წარმოდგენილი აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად. თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია მას უფლება აქვს, სხვადასხვა აქციონერისთვის სხვადასხვაგვარად მისცეს ხმა.

მორიგი 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 გადაწყვეტილებაუნარიანია, 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 გადაწყვეტილებაუნარიანია 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 მეტ აქციონერთა ხმათა რაოდენობა.

მორიგი საერთო კრებაზე კენჭისყრისა და ხმის მიცემის წესი:

მორიგი 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.

მორიგი საერთო კრებისათვის შეთავაზებულ : ხმების დათვლის წესი

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

მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგი:

1. სს „სილქ ბანკის“ 2024 წლის აუდირებული ფინანსური შედეგების მიმოხილვა;
2. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის მოწონება;

მორიგი საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. აქციონერთა კრების ოქმის პროექტი, წარმოდგენილია დანართ N1-ში;

მორიგი საერთო კრებისათვის შეთავაზებული გადაწყვეტილებები/წინადადება

1. აქციონერთა კრებამ ცნობად მიიღოს სს „სილქ ბანკის“ 2024 წლის აუდირებული ფინანსური შედეგები
2. მოიწონოს კრებამ სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობა.

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:

მორიგი 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 სასამართლო-ი.

მორიგი საერთო კრების გადაწყვეტილებისა და მასალების გამოქვეყნების წესი და გაცნობის შესაძლებლობა:

აქციონერთა მორიგი 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