Silk

№ 2/70423
03.07.26

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

„03“ ივლისი 2026 წელი **ქ. თბილისი**

გაცნობებთ, რომ 2026 წლის „28“ ივლისს 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

რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის ფორმა: საერთო კრება მოიწვევა სს „სილქ ბანკის“ მარეგისტრირებელი 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 1247464 ცალი ჩვეულებრივი აქცია. საერთო კრებაზე თოთოეული ჩვეულებრივი აქცია მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას.

სააღრიცხვო დღე და რეგისტრატორი:

რიგგარეშე საერთო კრების სააღრიცხვო დღედ განსაზღვრულია 2026 წლის „30“ ივნისი. რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან სს „სილქ ბანკის“ აქციათა ოფიციალურ ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან, სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ (ს/ნ - 205156374).

კრების ჩატარების წესი:

აქციონერთა რიგგარეშე 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 რიგგარეშე საერთო კრების ხელმძღვანელი (თავმჯდომარე) ვალდებულია დაიცვას რიგგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგი და რეგლამენტი.

კრებაში მონაწილეობის წესი

აქციონერი, რომელიც კრების სააღრიცხვო 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. რიგგარეშე 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. წარომადგენელს 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.

რიგგარეშე 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 თავმჯდომარე 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.

რიგგარეშე საერთო კრებაზე კენჭისყრისა და ხმის მიცემის წესი:

რიგგარეშე 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 აქციათა 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. სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანა;
2. სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება;

რიგგარეშე საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. აქციონერთა კრების ოქმის პროექტი, წარმოდგენილია დანართ N1-ში;
2. სადამფუძნებლო შეთანხმების პროექტი, წარმოდგენილია დანართ N2-ში.

რიგგარეშე საერთო კრებისათვის შეთავაზებული გადაწყვეტილებები/წინადადება

1. განხორციელდეს ცვლილება სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში წარმოდგენილი წინადადების შესაბამისად.
2. დამტკიცდეს სადამფუძნებლო შეთანხმება.

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:

რიგგარეშე 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.

რიგგარეშე 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

_____

სს „სილქ ბანკი“ • JSC “Silk Bank” • Silk • 201955027

პროექტი

სადამფუძნებლო შეთანხმება

(სააქციო საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემები)

- **სამართლებრივი ფორმა --- სააქციო საზოგადოება**

- **საფირმო სახელწოდება ***
  (უნდა განისაზღვროს ქართულ ენაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული წესით)

  სააქციო საზოგადოება „სილქ ბანკი“
  .....

  .....

- **საფირმო სახელწოდება ინგლისურად ***
  (უნდა შეესაბამებოდეს ქართულ ენაზე განსაზღვრულ სახელწოდებას)

  Joint Stock Company „ Silk Bank “
  .....

  .....

- **იურიდიული მისამართი ***
  (სამეწარმეო საზოგადოების ფიზიკური (ფაქტობრივი) მისამართი)

  საქართველო, ქალაქი თბილისი 0102, ზაარბრიუკენის მოედანი 2
  .....

  .....

- **დამფუძნებლები / აქციონერები ***
  (ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, (იურიდიული პირის შემთხვევაში საფირმო სახელწოდება საიდენტიფიკაციო კოდი, იურიდიული მისამართი) - აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა, მხოლოდ სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის

  სააქციო საზოგადოება „სილქ ბანკი“ უკვე დაფუძნებულია

  1. .....

     .....

  2. .....

---

1 (*) - ამ ნიშნით აღნიშნულია სავალდებულო მოსანიშნი ველები

მმართველი ორგანოები:

ხელმძღვანელი ორგანო

გენერალური დირექტორი და დირექტორატი

.....

(დასახელება)

- **ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი/წევრები ***
(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი - ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია. ხელმძღვანელი ორგანო შესაძლებელია შედგებოდეს ერთი წევრისგან ერთი ან რამდენიმე წევრისგან)

1. **გენერალური დირექტორი - ალექსი ხოროშვილი** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 12/09/1983წ. მცხოვრები: თბილისი, ა. რაზმაძის ქ. N 55 ბ. 28, პირადი №61011000131), რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.
2. **რისკების დირექტორი** - გიორგი კალოიანი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 14/12/1975წ. მცხოვრები: თბილისი, შალვა ნუცუბიძის ქუჩა N127, ბინა N60, პირადი №61001012954) რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.
3. **ოპერაციების მართვის დირექტორი** - ნათია მერაბიშვილი, (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 13/10/1969წ. მცხოვრები: თბილისი, ნ. რამიშვილის შესახვევი №2, ბინა №72, პირადი ნომერი: 01007002798), რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.
4. **იურიდიული დირექტორი** - გიორგი ღიბრაძე, (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 13/11/1975წ. მცხოვრები: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N16, ბინა 27, პირადი ნომერი: 01011009691), რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.
5. **ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორი** - ირაკლი ბენდელიანი, (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 13/02/1987წ. მცხოვრები: წყალტუბო, გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა, პირველი შესახვევი N3ა, პირადი ნომერი: 53001022231), რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.
6. **პროდუქტების და ინოვაციების დირექტორი** - დავით ნინიძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 22/07/1983წ. მცხოვრები: თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქუჩა, N4, ბინა N99, პირადი №01030031816) რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.

- **ხელმძღვანელი ორგანოს წევრების წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები ***
(უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელი ორგანოს წევრები ერთობლივად (ერთად) წარმოადგენენ სამეწარმეო საზოგადოებას, თუ ერთპიროვნულად (ცალ-ცალკე). თუ ხელმძღვანელი ორგანოს წევრებს აქვთ განსხვავებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, ასეთი უფლებამოსილების ფარგლები უნდა მიეთითოს თითოეული ხელმძღვანელი ორგანოს წევრთან მიმართებით)

1. **გენერალური დირექტორი - ალექსი ხოროშვილს** პირადი №61011000131, **აქვს ერთპიროვნული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება წარმოადგინოს სს „სილქ ბანკი“.**
2. **რისკების დირექტორი გიორგი კალოიანს** პირადი №61001012954 - წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს გენერალურ დირექტორთან ერთობლივად (ერთად).
3. **ოპერაციების მართვის დირექტორს** - ნათია მერაბიშვილს, პირადი ნომერი: 01007002798, **აქვს ერთპიროვნული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება წარმოადგინოს სს „სილქ ბანკი“.**
4. **იურიდიული დირექტორი** - გიორგი ღიბრაძეს, პირადი ნომერი: 01011009691, **აქვს ერთპიროვნული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება წარმოადგინოს სს „სილქ ბანკი“**.
5. **ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორს** - ირაკლი ბენდელიანი, პირადი ნომერი: 53001022231, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს გენერალურ დირექტორთან ერთობლივად (ერთად).

6. **პროდუქტების და ინოვაციების დირექტორს დავით ნინიძეს** პირადი №01030031816 წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს გენერალურ დირექტორთან ერთობლივად (ერთად).

➢ **სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი და მის მფლობელობაში/სარგებლობაში არსებული საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი ***
(რამდენიმე ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს მხოლოდ ერთი პირის მფლობელობაში/სარგებლობაში არსებული საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი)

❖ ***სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი ****
(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

იურიდიული დირექტორი - გიორგი ღიბრაძე, პირადი ნომერი - 01011009691, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N16, ბინა 27.

❖ ***სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი ****

g.gibradze@silkbank.ge

.....

❖ ***სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი ****

+995 599 190104

.....

სამეთვალყურეო საბჭო

(სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში სავალდებულოდ უნდა შეივსოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობის და სამეთვალყურეო საბჭოს ველები)

➢ **სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა**

- 5 (ხუთი)

  .....

➢ **სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები**
(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი - ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია)

1. **ირაკლი მანაგაძე,** (საქართველოს, დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე, დაბ. 22/10/1967წ. მცხოვრები: თბილისი, დიმიტრი ბაქრაძის ქ. #11, ბინა #4 პირადი ნომერი: პ/ნ 01018002364), სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია;

2. **ვასილ კენკიშვილი,** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 30/09/1978წ. მცხოვრები: თბილისი, მუხიანი მე-3 მკრ, კორპ. #10, ბ #94; პირადი N01003000807), სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე/თანათავმჯდომარე, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია;

3. **მზია ქოქუაშვილი**, (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 19/03/1967წ. მცხოვრები: თბილისი, დიღმის მასივი, მე-3 კვ. 1ბ კორპუსი, ბინა 19. პირადი ნომერი: 01005021133), სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია;

4. **არჩილ ლურსმანაშვილი,** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 15/06/1988წ. მცხოვრები: თბილისი, კრწანისის მე-2 შესახვევი #15, კორპ. 2, ბინა 33ა, პირადი ნომერი: 01024051979), სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია.

5. **ნანა ჩხობაძე,** (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 16/01/1988წ. მცხოვრები, თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. კორპ. 12, ბინა N 9, პირადი ნომერი: 01007015238., სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნულია არაუმეტეს 4 წლის ვადით, და მისი განმეორებითი დანიშვნა შეუზღუდავია;

სხვა მმართველი ორგანო .....

(არსებობის შემთხვევაში) (მმართველი ორგანოს დასახელება)

არ ჰყავს

- ..... წევრები
  (მმართველი ორგანოს დასახელება)

(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი - ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია).

- **გენერალური სავაჭრო წარმომადგენელი/პროკურისტი**

(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი - ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია) - არსებობის შემთხვევაში.

არ ჰყავს

.....

- **კაპიტალი**

  - **ნებადართული კაპიტალი**

    - შეადგენს ..... ლარს

(კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც შპს-ს შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების გადაწყვეტილება) - არსებობის შემთხვევაში

❖ **განთავსებული კაპიტალი ***

- **შეადგენს:** 104,746,400 (ას ოთხი მილიონ შვიდასორმოცდაექვსი ათას ოთხასი) ლარს

(განთავსებული კაპიტალი არის სამეწარმეო საზოგადოების მიერ განსაზღვრული ფულადი ოდენობა, რომელიც უნდა იყოს სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული აქციების ნომინალური ღირებულებათა ჯამის ტოლი. სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 100 000 ლარს.)

❖ **განაღდებული კაპიტალი ***

- **შეადგენს:** 104,746,400 (ას ოთხი მილიონ შვიდასორმოცდაექვსი ათას ოთხასი) ლარს

(სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განაღდებული ნაწილის ოდენობა, ანუ, განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილი. განაღდებული კაპიტალი ფულადი სახით უნდა იყოს შევსებული და იგი უნდა შეადგენდეს განთავსებული კაპიტალის სულ მცირე 25%-ს)

➢ **ნებადართული კაპიტალის არსებობის შემთხვევაში, აქციების ნომინალური ღირებულება**

.....

➢ **აქციათა კლასი**
(არსებობის შემთხვევაში)

ჩვეულებრივი აქცია
.....

➢ **დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების რაოდენობა და მათი ნომინალური ღირებულება**
არსებობის შემთხვევაში - (აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებაში, თუ განსხვავებული კლასის აქცია არსებობს). - გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით.

ნომინალური ღირებულების მქონე **ჩვეულებრივი კლასის** განთავსებული აქციების რაოდენობა არის 1,047,464 (ერთი მილიონ ორმოცდაშვიდი ათას ოთხასსამოცდაოთხი) ცალი ჩვეულებრივი აქცია, 1 აქციის ნომინალური ღირებულება 100 (ასი) ლარი
.....

➢ **ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების რაოდენობა**
(აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებას დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციები არ აქვს). მითითებული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული კლასის აქცია არსებობს) - გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

.....

.....

- **არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების ნომინალური ღირებულება, ხოლო, ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციების შემთხვევაში, მათი რაოდენობა, შენატანის სახე და შენატანზე ვალდებული პირის სახელი / სახელწოდება ***
(აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა, იმ შემთხვევაში, თუ სააქციო საზოგადოებას წესდებით არაფულადი შენატანის განხორციელება არ არის აკრძალული).

  არ არსებობს
  .....

- **დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებულ იმ არსებული ან სავარაუდო ხარჯები, რომელიც უნდა გაიღოს სააქციო საზოგადოებამ ***

  სააქციო საზოგადოება „სილქ ბანკი“ დაფუძნებულია და ლიცენზია მოპოვებულია.
  .....

- **დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელებაში პროცესში მონაწილე პირთა მიერ სააქციო საზოგადოებისგან მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებელი ***

  არ არსებობს. სააქციო საზოგადოება „სილქ ბანკი“ დაფუძნებულია და ლიცენზია მოპოვებულია.
  .....

დანართი:

- .....

სს სილქ ბანკის აქციონერთა კრების თავმჯდომარე

ვასილ კენკიშვილი (პირადი N 01003000807) _____

პ რ ო ე ქ ტ ი

სააქციო საზოგადოება
«სილქ ბანკი»

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება
ოქმი N 17/28072026

ქ. თბილისი "28" ივლისი 2026 წ.

2026 წლის 28 ივლისს მისამართზე: ქ. 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 10:00 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 - ირაკლი ლეონიძე (საქართველოს მოქალაქე პირადი ნომერი: 01005001486); ბ) საქართველოს ნოტარიუსი - ეკატერინე გვანცელაძე (პირადი ნომერი: N01008022615), კრებაზე დამსწრეთა რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო 10:00 საათზე და დასრულდა 10:15 საათზე.

რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ:

1. კრებაზე გამოცხადდა და კრებას ესწრებოდნენ ბანკის შემდეგი აქციონერები, რომლებიც საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს 2026 წლის „30" ივნისს, შესაბამისად ირიცხებოდნენ ბანკის აქციონერებად ბანკის აქციათა ოფიციალურ რეგისტრატორთან (რეესტრში), სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი" (საიდენტიფიკაციო კოდი N 205156374):

1.1. _____;
1.2. _____;
1.3. _____;
1.4. _____;

კრებაზე წარმოდგენილი აქციონერები ჯამურად ფლობენ _____ ცალ ჩვეულებრივ აქციას, რაც შეადგენს ბანკის განთავსებული 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. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი: არჩილ ლურსმანაშვილი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 15/06/1988წ. მცხოვრები: თბილისი, კრწანისის მე-2 შესახვევი #15, კორპ. 2, ბინა 33ა, პირადი ნომერი: 01024051979);
2.2. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მიადგილე/თანათავმჯდომარე - ვასილ კენკიშვილი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 30/09/1978წ. მცხოვრები: თბილისი, მუხიანი მე-3 მკრ, კორპ. #10, ბ #94; პირადი N01003000807)

კრებაზე არ არის წარმოდგენილი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - ირაკლი მანაგაძე (საქართველოს, დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე, დაბ. 27/10/1967წ. მცხოვრები: თბილისი, დიმიტრი ბაქრაძის ქ. #11, ბინა #4 პირადი ნომერი: პ/ნ 01018002364);

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. **გენერალური დირექტორი:** ალექსი ხოროშვილი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 12/09/1983წ. მცხოვრები: თბილისი, ა. რაზმაძის ქ. N 55 ბ. 28, პირადი №61011000131;

3.2.. **ოპერაციების მართვის დირექტორი:** ნათია მერაბიშვილი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 13/10/1969წ. მცხოვრები: თბილისი, ნ. რამიშვილის შესახვევი №2, ბინა №72, პირადი ნომერი: 01007002798);

3.3. **იურიდიული დირექტორი:** გიორგი ღიბრაძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 13/11/1975წ. მცხოვრები: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N16, ბინა 27, პირადი ნომერი: 01011009691);

3.4. **ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორი:** ირაკლი ბენდელიანი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 13/02/1987წ. მცხოვრები: წყალტუბო, გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა, პირველი შესახვევი N3ა, პირადი ნომერი: 53001022231);

3.5. **რისკების დირექტორი:** გიორგი კალოიანი (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 14/12/1975წ. მცხოვრები: თბილისი, შალვა ნუცუბიძის ქუჩა N127, ბინა N60, პირადი №61001012954)

3.6. **პროდუქტებისა და ინოვაციების დირექტორი:** დავით ნინიძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 22/07/1983წ. მცხოვრები: თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქუჩა, N4, ბინა N99, პირადი №01030031816);

რეგისტრაციის და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ:

4. კრებას ასევე ესწრებოდნენ:

4.1. **ბანკის კორპორაციული მდივანი** – ირაკლი ლეონიძე (საქართველოს მოქალაქე, დაბ. 21/08/1978წ. მცხოვრები: თამარ მეფის გამზ. N5ა, პირადი ნომერი: 01005001486);

4.2. **ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე** (პირადი ნომერი N01008022615);

კრებაზე დამსწრეთა და ქვორუმის გამოცხადება

კრებაზე დამსწრე ნოტარიუსმა ეკატერინე გვანცელაძემ გამოაცხადა 1.1.; 1.2.; 1.3.1.4; ; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; .; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5; 3.6.; 4.1.; 4.2. პარაგრაფებში მითითებული პირების კრებაზე დასწრება. ნოტარიუსმა ეკატერინე გვანცელაძემ 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 შემდგარია და კრება უფლებამოსილია იმსჯელოს და გადაწყვეტილება მიიღოს საერო კრების მოწვევით განსაზღვრული დღის წესრიგში შემავალ ყველა საკითხზე.

კრების თავმჯდომარის და კრების მდივნის არჩევა

10:30 საათზე, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ და თანათავმჯდომარემ ბატონმა ვასილ კენკაშვილმა 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, ვინაიდან, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი მანაგაძე არ ესწრება კრებას, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ და თანათავმჯდომარემ ბატონმა ვასილ კენკიშვილმა 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 წევრმა არჩილ ლურსმანაშვილმა (პირადი ნომერი: 01024051979) გამოთქვა მოსაზრება და მხარი დაუჭირა კრების თავმჯდომარედ ვასილ კენკიშვილი (პირადი N01003000807) არჩევის წინადადებას;
- ბანკის დირექტორტა საბჭოს წევრმა ოპერაციების მართვის დირექტორმა - ნათია მერაბიშვილმა (პირადი ნომერი: 01007002798), რისკების დირექტორმა - გოორგი კალოიანმა (პირადი ნომერი: 61001012954) გამოთქვა მოსაზრება და მხარი დაუჭირა კრების თავმჯდომარედ ვასილ კენკიშვილის (პირადი N01003000807) არჩევის წინადადებას;
- სხვა დამსწრე პირებს აზრის გამოთქმის განსხვავებული სურვილი არ გამოუხატავთ.

კრების თავმჯდომარედ ვასილ კენკიშვილის (პირადი N01003000807) არჩევის საკითხზე გამოცხადდა აქციონერთა კენჭისყრა და კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად კრების თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ვასილ კენკიშვილის (პირადი N01003000807).

კრების თავმჯდომარემ კრების მდივნის პოზიციაზე წარადგინა, ბანკის კორპორაციული მდივანი ირაკლი ლეონიძე (პირადი ნომერი: 01005001486). კრების მდივნად ირაკლი ლეონიძის არჩევის საკითხზე გამოცხადდა აქციონერთა კენჭისყრა და კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად კრების მდივნად არჩეულ იქნა ბანკის კორპორაციული მდივანი ირაკლი ლეონიძე (პირადი ნომერი: 01005001486).

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 გათვალისიწნებული 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: ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე, ბანკის კორპორაციული მდივანი ირაკლი ლეონიძე.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, კრების ხმის დამთვლელი კომისია დამტკიცდა შემდეგი შემადგენლობით: ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე 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, სს „სილქ ბანკის“ მარეგისტრირებელი ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლისთვის მიკუთვნებულ გვერდზე და ბანკის ვებ 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 გადაწყვეტილებაუნარიანია.

კრების თავმჯდომარემ განმარტა, რომ საერთო კრება ტარდება სს „სილქ 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 2026 წლის „28“ ივლისს სს „სილქ ბანკის“ რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება გახსნილად გამოაცხადა და დამსწრე აქციონერებს შესთავაზა აზრის გამოთქმა და, თუ რაიმე საწინააღმდეგო ან განსხვავებული მოსაზრება გააჩნიათ ხსენებულთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია. დამსწრე აქციონერებს კრების გახსნასთან და ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით რაიმე საწინააღმდეგო ან/და განსხვავებული მოსაზრება არ გამოუთქვამთ და არც დაუფიქსირებიათ, შესაბამისად აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება გაიხსნა.

დღის წესრიგის წარდგენა

10:50 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. სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანა;
2. სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება;

კრების თავმჯდომარემ დამსწრე აქციონერებს განუმარტა, რომ მათ აქვთ უფლება და შესაძლებლობა დღის წესრიგთან დაკავშირებით კრებაზე დამსწრე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს და დირექტორატა 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 საუშალება დეტალურად დააზუსტონ ის საკითხები რაც მათი მოსაზრებით შეიძლება იყოს დასაზუსტებელი.

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს შესთავაზა წარედგინათ 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:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

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

პირველი საკითხი - სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანა;
მეორე საკითხი - სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება.

<u>დღის წესრიგის პირველი საკითხის განხილვა</u>

<u>საკითხი:</u> - სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანა;

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, რომ ბანკის კორპორაციული მართვის სათანადო უზრუნველყოფისა და სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის განახლების საჭიროებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების განხორციელების საკითხი.

კრების თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სამეთვალყურეო საბჭო წარმოადგენს ბანკის კორპორაციული მართვის მნიშვნელოვან ორგანოს, რომლის სათანადო შემადგენლობით ფუნქციონირება აუცილებელია ბანკის საქმიანობაზე ეფექტიანი ზედამხედველობის, სტრატეგიული საკითხების განხილვისა და კანონმდებლობითა და ბანკის შიდა დოკუმენტებით განსაზღვრული ფუნქციების ჯეროვნად შესრულებისთვის.

შესაბამისად, კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე წარადგინა წინადადება: ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია კენჭისყრის წესით:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად დამტკიცდა:

შევიდეს ცვლილება სს „სილქ ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში

<u>დღის წესრიგის მეორე საკითხის განხილვა</u>

<u>საკითხი -</u> ბანკის სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება;

კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს მოახსენა, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების გამო სავალდებულოა სამეწარმეო რეესტრში გაკეთდეს შესაბამისი ცვლოილებების რეგისტრაცია და დღის წესრიგში დადგა განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცების საკითხი.

თავმჯდომარემ კრებაზე მონაწილე აქციონერებს და დამსწრეებს შესთავაზათ წარედგინათ შეკითხვები. დამსწრე აქციონერებს და კრებაზე დამსწრე სხვა პირებს არანაირი შეკითხვები არ დაუსვამთ წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით. დამსწრე აქციონერებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმება უნდა დამტკიცდეს და სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია მათ შორის სადამფუძნებლო შეთანხმება უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში მოქმედ კანონმდებლობასთან და ამ კრებით მიღებულ გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობაში.

კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე წარადგინა წინადადება კრებაზე წარმოდგენილი განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმების (რომელიც წარმოადგენილია კრებაზე როგორც კრების ოქმის დანართი და ერთვის ოქმს) დამტკიცებაზე და ხელმოწერაზე.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად დამტკიცდა განახლებული სადამფუძნებლო შეთანხმება, რომელიც დანართის სახით წარმოდგენილია და ერთვის წინამდებარე კრების ოქმს.

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

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

თავმჯდომარემ კრებას წარუდგინა წინადადება: იმის გათვალისწინებით, რომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილებაზე და ეს ცვლილება საჭიროებს რეგისტრაციას მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში და აქციათა რეესტრში, ამ მიზნით ბანკის იურიდიულ დირექტორს გიორგი ღიბრაძეს (პირადი ნომერი: 01011009691) საჭიროა მიენიჭოს სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, რათა მან ერთპიროვნულად უზრუნველყოს აქციონერთა კრების ოქმით მირებული გადაწყვეტილების და 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 და აქციათა რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით. ბანკის იურიდიულმა დირექტორმა გიორგი ღიბრაძემ (პირადი ნომერი: 01011009691) ბანკი და მისი აქციონერი წარმოადგინოს ნებისმიერ მესამე პირთან ხელმოწერის უფლებით ამ ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების და შესაბამისი ცვლილების სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის და აქციათა რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით.

წარდგენილ წინადადებაზე კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას.
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას
- _____ (საიდენტიფიკაციო კოდი: _____), რომელიც ფლობს _____ ჩვეულებრივ აქციას _____% ბანკის კაპიტალში, წარმომადგენელი _____ (პირადი ნომერი _____) აქციონერის სახელით დაეთანხმა წარმოდგენილ წინადადებას

კენჭისყრის შედეგების მიხედვით

- დამსწრეთა 100 % - _____ ხმა - დადებითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - უარყოფითი;
- დამსწრეთა 0 % - _____ ხმა - თავი შეიკავა;;

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად დამტკიცდა, რომ აქციონერთა მიერ დღის წესრიგის ყველა საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების კერძოდ, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების და სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცების, ამ გადაწყვეტილებების მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით, ბანკის იურიდიულ დირექტორს გიორგი ღიბრაძეს (პირადი ნომერი: 01011009691) მიენიჭა სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, რათა მან ერთპიროვნულად უზრუნველყოს აქციონერთა კრების ოქმით ბანკის ზემოაღნიშნული ცვლილებების რეგისტრაცია და აღნიშნულთან დაკავშირებით წარადგინოს ყველა სახის ინფორმაცია და დოკუმენტაცია (მათ შორის წინამდებარე გადაწყვეტილება, მისი დანართები, სადამფუძნებლო შეთანხმება და სხვა ნებისმიერი დოკუმენტი), 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 რეგისტრაციის მიზნით და ბანკი და მისი აქციონერი წარმოადგინოს ნებისმიერ მესამე პირთან ხელმოწერის უფლებით ამ ოქმით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების და შესაბამისი ცვლილების სამეწარმეო რეესტრში და აქციათა 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.

12:00 საათზე კრების თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა.

კრების თავმჯდომარე

ვასილ კენკიშვილი _____

კრების მდივანი:

ირაკლი ლეონიძე _____

ნოტარიუსი

ეკატერინე გვანცელაძე _____