

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



56283720882211

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
**სააქციო საზოგადოების აქციონერის გადაწყვეტილების
დამოწმება**

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N110080512



რეგისტრაციის თარიღი

31.01.2011 წ

ნოტარიუსი: ნარგიზა ჯანხოთელი
მისამართი: თბილისი რუსთაველის გამზ. 18
ტელეფონი: 996506

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 66 19 18

საქართველო
სანოტარო აქტი

ქ. თბილისი, ორი ათას თერთმეტი წლის ოცდათერთმეტი იანვარი.

მე, ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. #18, 2011 წლის 31 იანვარს დავესწარი სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 202906427) გაცხადებულ კაპიტალში აქციათა 96.286149%-ის, შევსებულ კაპიტალში აქციათა 96.307157%-ის მფლობელი აქციონერის – ლსს „ბანკ ვეტებეს“ (იურიდიული მისამართი: 190000, ქალაქი სანქტ-პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურას და შევადგინე წინამდებარე გადაწყვეტილება. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერი – ლსს „ბანკი ვეტებე“ წარმოდგენილი იყო სერგეი ცარიოვის (დაბადებული 10.06.1978 წელს რუსეთში, მცხოვრები თბილისში, უზნაძის 37, პირადი # 01092002907, დროებითი ბინადრობის მოწმობა # გ 0004381, გაცემული სრს დიდუბე-ჩუღურეთის სამსახურის მიერ 30.09.2010 წელს) სახით, მინდობილობის საფუძველზე, რომლის რეკვიზიტებია: # 350000/2211-ქ, რეესტრში რეგისტრაციის # 6-6868, თარიღი: 26.12.2010, მოქმედების ვადა – 31.01.2011 ჩათლით, დამოწმებული მოსკოვის ნოტარიუსის, რ.ვ.რიაზოვის მიერ. სერგეი ვლადიმერის ძე ცარიოვი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგის საკითხებთან დაკავშირებით. აქციონერის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #14. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაიწყო 10სთ. 30წთ. -ზე და დამთავრდა 11სთ.-ზე. გადაწყვეტილება შედგენილია, დარეგისტრირებულია ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში და გაცემულია იმავე დღეს.

გადახდილია სანოტარო საზღაური საქართველოს კანონის „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე – 150 ლარი, აგრეთვე, დღგ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად – 27 ლარი, ასევე, ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში რეგისტრაციის საფასური, საქართველოს კანონის „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ“ 31¹ მუხლის მიხედვით – 2 ლარი, სულ – 179 ლარი.

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერის ლსს „ბანკი ვეტებე“-ს
გადაწყვეტილება

ქ.თბილისი

31 იანვარი 2011 წელი

2011 წლის 31 იანვარს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 202906427) გაცხადებულ კაპიტალში აქციათა 96.286149%-ის, შევსებულ კაპიტალში აქციათა 96.307157%-ის მფლობელმა აქციონერმა – ლსს „ბანკმა ვეტებემ“ (იურიდიული მისამართი: 190000, ქალაქი სანქტ-პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) – წარმომადგენელი სერგეი ცარიოვი, მიიღო გადაწყვეტილებები დღის წესრიგის შემდეგ საკითხებზე:

დღის წესრიგი:

1. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებათა შეტანის შესახებ.
2. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ ემიტირებული განუთავსებელი აქციების ანულირების შესახებ.
3. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ.

საკითხი 1: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებათა შეტანის შესახებ.

დადგენილება:

1.1 შეუწყდეს უფლებამოსილება სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს: ოქტავიან კოსტაშს, რომელიც სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არჩეულ იქნა სს ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების გადაწყვეტილებით 08.08.2008 წელს და ოლგა ლეონიდის ასულ გრაჩოვას, რომელიც სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არჩეულ იქნა სს ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების გადაწყვეტილებით 02.06.2010 წელს.

1.2. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არჩეულ იქნას ვლადიმერ ვიჩესლავის ძე ვერხოშინსკი (დაბადებული 28.08.1981 წელს) და ესეველოდ ვალერის ძე სმაკოვი (დაბადებული 13.10.1979 წელს) ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის დარჩენილი ვადით, რომელთა უფლებამოსილება შეწყდება სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების 1.1. პუნქტის თანახმად.

საკითხი 2: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ ემიტირებული განუთავსებელი აქციების ანულირების შესახებ.

დადგენილება:

2.1 იმასთან დაკავშირებით, რომ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ამჟამად გააჩნია 32 301 ცალი განუთავსებელი აქცია, თითოეული ნომინალური ღირებულებით -1 (ერთი) ქართული ლარი, მოცემული აქციები ჩაითვალოს ანულირებულად.

2.2 დაევალოს ბანკის დირექტორატს, განახორციელოს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების 2.1. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების შესრულებისთვის საჭირო მოქმედებები.

საკითხი 3: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება:

3.1 დამტკიცდეს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდება ახალი რედაქციით (წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი №1).

ქვემოთაა ხ. მარგოლაძის: „ი. ი. ბეჯელი“

აქციონერის წარმომადგენელი ს.ცარიოვი


ს.ცარიოვი

ნოტარიუსი



ს.ჯანხოთელი