

**სააქციო საზოგადოება „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“  
აქციონერთა წლიური საერთო კრების  
ოქმი №1/2018 ამონაწერი**

ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. №14  
ჩატარების თარიღი: 2018 წლის 14 ივნისი  
კრების დაწყების დრო: 11 საათი 00 წუთი

სააღრიცხვო თარიღი: 2017 წლის 22 მაისი.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების შესახებ 2018 წლის 23 მაისს შეტყობინება გამოქვეყნდა „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“, საიტზე [www.matsne.gov.ge](http://www.matsne.gov.ge).

სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას გააჩნია უფლებამოსილება, ვინაიდან დარეგისტრირებულია და კრებას ესწრება აქციონერი, რომელსაც ხმის უფლების მქონე აქციათა 97.384322 % ეკუთვნის. კვორუმი შედგა.

ბანკის წესდების 5.8 პუნქტის თანახმად, ბანკის აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას თავმჯდომარეობდა სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ვაჟას ძე მენთეშაშვილი.

სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას ესწრებიან მოწვეული პირები, კერძოდ:  
ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი.

სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივნად არჩეულ იქნას ლენა ბესიკის ასული ბაკურაძე.

**4. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2017 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ“**

**მოისმინეს:** სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მ.გ. მენთეშაშვილის ინფორმაცია სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2017 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ, სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების 5.10 პუნქტის «კ» ქვეპუნქტის შესაბამისად.

**კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:**

„სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯიას“ 2017 წლის მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გაცემის, თაობაზე“ საკითხი განხილულ იქნას მომდევნო აქციონერთა საერთო კრებაზე.

**კენჭისყრის შედეგები:**

მხარი დაუჭირეს – 203 541 293 ხმა, რაც ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის 97.384322 % შეადგენს;  
წინააღმდეგ მისცეს ხმა – არა;  
თავი შეიკავეს – არა.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

„სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 2017 წლის მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გაცემის, თაობაზე“ საკითხი განხილულ იქნას მომდევნო აქციონერთა საერთო კრებაზე.

ბანკის აქციონერთა წლიური  
საერთო კრების თავმჯდომარე

ხელმოწერილია

მ. ვ. მენტეშაშვილი

ბანკის აქციონერთა წლიური  
საერთო კრების მდივანი

ხელმოწერილია

ლ. ბ. ბაკურაძე

მთარგმნელი

ხელმოწერილია

ლ. ბ. ბაკურაძე

ნოტარიუსი

ხელმოწერილია

ნარგიზ ჯანხოთელი