

სააქციო საზოგადოება „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“
აქციონერთა წლიური საერთო კრების
ოქმის ამონაწერი

ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. №14

ჩატარების თარიღი: 2019 წლის 31 მაისი

კრების დაწყების დრო: 17 საათი 00 წუთი

აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა რეგისტრაციის დაწყების დრო: 17:00

აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა რეგისტრაციის დასრულების დრო: 17:15

კრების დასრულების დრო: 18:00

სააღრიცხვო თარიღი: 2019 წლის 8 მაისი.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების მოწვევის შესახებ 2019 წლის 10 მაისს შეტყობინება გამოქვეყნდა „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“, საიტზე www.matsne.gov.ge.

2019 წლის 8 მაისის მდგომარეობით, სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერთა სიაში, რომელთაც სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება გააჩნიათ, შეყვანილია 76785 პირი: მათ შორის 76765 ფიზიკური პირი და 20 იურიდიული პირი, რომლებიც ერთობლივად ფლობენ სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 209 008 277 ჩვეულებრივ აქციას, რაც შეადგენს 209 008 277 ხმას, კაპიტალის 100%.

დარეგისტრირდა და აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას ესწრება სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერი:

- იურიდიული პირი, რომელსაც ეკუთვნის სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 203 541 293 ჩვეულებრივი აქცია (ხმების 97.384322 %), უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახით;

სულ სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 1 აქციონერი ესწრება, რომელსაც ეკუთვნით სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 203 541 293 ჩვეულებრივი აქცია/ხმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის 97.384322 %.

სს „ვითიბი ბანკ 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 „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი არჩილ რესანის ძე კონცელიძე.

სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას ესწრებიან მოწვეული პირები, კერძოდ:

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი.

ბანკის წესდების 5.8 პუნქტის თანახმად, კენჭისყრაზე გატანილი იყო საკითხი „სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივნის არჩევის შესახებ“.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

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

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“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივნად არჩეულ იქნას ლენა ბესიკის ასული ბაკურაძე.

7. დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ მიერ 2017 და 2018 წლებში მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორის მ.ვ. მენტეშაშვილის ინფორმაცია სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ მიერ 2017 და 2018 წლებში მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ, სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ წესდების 5.10 პუნქტის «ი» ქვეპუნქტის შესაბამისად.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრუდენციული სავალდებულო ნორმატივების შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ბანკის 2017 წლის შედეგების მიხედვით მიღებული მოგება 23 450 147 (ოცდასამი მილიონ ოთხას ორმოცდაათი ათას ას ორმოცდაშვიდი) ლარის ოდენობით და 2018 წლის შედეგების მიხედვით მიღებული მოგება 30 734 954 (ოცდაათი მილიონ შვიდას ოცდაათოთხმეტი ათას ცხრაას ორმოცდაათოთხმეტი) ლარის ოდენობით არ განაწილდეს და დივიდენდები არ გაიცეს.

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:

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრუდენციული სავალდებულო ნორმატივების შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ბანკის 2017 წლის შედეგების მიხედვით მიღებული მოგება 23 450 147 (ოცდასამი მილიონ ოთხას ორმოცდაათი ათას ას ორმოცდაშვიდი) ლარის ოდენობით და

2018 წლის შედეგების მიხედვით მიღებული მოგება 30 734 954 (ოცდაათი მილიონ შვიდას ოცდაათობხმეტი ათას ცხრაას ორმოცდაათობხმეტი) ლარის ოდენობით არ განაწილდეს და დივიდენდები არ გაიცეს.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების თავმჯდომარე	ხელმოწერილია	ა. რ. კონცელიძე
ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივანი	ხელმოწერილია	ლ. ბ. ბაკურაძე
მთარგმნელი	ხელმოწერილია	ლ. ბ. ბაკურაძე
ნოტარიუსი	ხელმოწერილია	ნარგიზა ჯანხოთელი