

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



26366847526324

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება  
სააქციო საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ოქმის  
დამონწმევა

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

**N240374177**



რეგისტრაციის თარიღი

27.03.2024 წ

ნოტარიუსი: თამარ ბაქრაძე

მისამართი: ქ.თბილისი დ/დილომი ი.პეტრინის ქ. N 16

ტელეფონი: 591 701 115; 322 43 28 70;

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამონწმევა შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: [www.notary.ge](http://www.notary.ge) ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სანოტარო აქტი  
საქართველო

ორი ათას ოცდაოთხი წლის ოცდახუთ მარტს მე, ნოტარიუსი თამარ ბაქრაძე (სანოტარო ბიურო მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, დიდი დილომი, ი. პეტრიწის ქ. #16). დავესწარი სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებას. კრება ჩატარდა თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული II. ადგილზე მოვითხოვე კრებაზე დამსწრე პირების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად

- 10,711,732 ცალი ჩვეულებრივი აქციის, კომპანიის კაპიტალში 99.40965%-ის მფლობელის სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ. №106, სართული 1. ფართი №11) გენერალური დირექტორი - დიმიტრი ლომჯარია (დაბ: 11.06.1982 წელს, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. 14 გ. 78)
- სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204396377, მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11) გენერალური დირექტორი ვიგენი ზაღდასაროვი (დაბ: 31.03.1979 წელს, პირადი # 01012004082, მისამართი: თბილისი გივი კარტოზიას ქ. N 8 კორ. 4 ბ. 15) და ასევე
- ნუკრი ჯინჭარაძე (დაბ: 29.11.1995 წელს, პირადი # 61006061135, მისამართი: ბათუმი თბილისის I შეს. N 6) ესწრებოდნენ კრებას.

კრებაზე მონაწილე პირების უფლებამოსილების დამდგენი დოკუმენტებით დავრწმუნდი მათ უფლებამოსილებაში.

წარმოდგენილი დოკუმენტებია:

- სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან B23155926, ამონაწერის მომზადების თარიღი: 30/10/2023 18:18:12.
- სს „სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) წესდება;
- სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377)-ის ამონაწერი ფასიანი ქაღალდების რეესტრიდან 2024 წლის 25 მარტის მდგომარეობით.
- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ს (ს/კ 204542003) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან B24024616, ამონაწერის მომზადების თარიღი: 29/02/2024 16:20:21;
- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (ს/კ 204542003) წესდება;
- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ის (ს/კ 204542003) ამონაწერი ფასიანი ქაღალდების რეესტრიდან 2024 წლის 25 მარტის მდგომარეობით.

მე შევამოწმე, „სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე მონაწილე პირთა ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მათ ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს. მე დავრწმუნდი მათი ნების გამოვლენის ნამდვილობაში და შევადგინე წინამდებარე „სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს (ს/კ 204396377) აქციონერთა (რიგგარეშე) საერთო კრების ოქმი.

წინამდებარე აქციონერთა რიგგარეშე კრება შედგა 2024 წლის 25 მარტს, აქციონერთა საერთო კრების ოქმი სანოტარო მოქმედებათა რეგისტრაციის ელექტრონულ რეესტრში წინასწარ რეგისტრაციაში გავატარე იმავე დღეს (წინასწარი რეგისტრაციის #30454294) და გავეცი 2024 წლის 27 მარტს.

გადახდილია საზღაური 500.00 ლარი, დღგ: 90.00 ლარი, რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა (29.12.2011 წ. N 507 "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ") 21-ე და 39-ე მუხლისა და საგადასახადო ინსტრუქციის 166 მუხლისა.

ნოტარიუსი:



თამარ ბაქრაძე

სს „ჯორჯიან ქარდის“ (ს/კ 204396377) აქციონერთა რეგისტრაციის საერთო კრების ოქმი

25 მარტი 2024 წ.

ქ. თბილისი

2024 წლის 25 მარტს, 11:00 საათზე ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11 გაიმართა სს „ჯორჯიან ქარდის“ (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული კომპანია, ს/კ 204396377, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11) (შემდგომში - „კომპანია“) აქციონერთა რეგისტრაციის საერთო კრება. საერთო კრებაზე მონაწილე იყო 10 775 344 ხმის უფლების მქონე აქცია.

1. კრების გახსნამდე განხილული და გადაწყვეტილი ტექნიკური საკითხები:

1.1. დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია

კრებისათვის აქციონერთა და სხვა დამსწრეთა იდენტიფიკაციას, მათი უფლებამოსილებების ვერიფიკაციას და კრების მონაწილედ შესაბამისად მათ რეგისტრაციას ახორციელებდა - ნუკრი ჯინჭარაძე (დაბადების თარიღი: 29/11/1995წ., პირადი ნომერი: 61006061135, მისამართი: ბათუმი, თბილისი ქ. 1 შესახვევი №6)

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო 11:00 საათზე და დასრულდა 11:18 საათზე.

1.1.1. დამსწრე აქციონერები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად გამოცხადდნენ კომპანიის შემდეგი აქციონერი (პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით, როგორც ეს ქვემოთაა აღნიშნული), რომლებიც საერთო კრების ჩატარების დღეს, 2024 წლის 25 მარტის შესაბამისად ირიცხებოდა კომპანიის აქციონერად კომპანიის აქციათა ოფიციალურ რეგისტრატორთან, სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორთან“:

1. სს „ექსპრეს ტექნოლოჯის“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - დიმიტრი ლომჯარიას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ.

a. სს „ექსპრეს ტექნოლოჯის“-ი ფლობს 10,711,732 ცალ ჩვეულებრივ აქციას - 99.40965%-ს კომპანიის კაპიტალში.

საერთო კრებაზე წარმოდგენილი უფლებამოსილ ჩვეულებრივ აქციათა რაოდენობა:

10,711,732 ცალი ჩვეულებრივი აქცია, განთავსებულ ხმის უფლების მქონე აქციათა 99.40965%.

1.1.2. დამსწრე კომპანიის გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად პირადად გამოცხადდა კომპანიის გენერალური დირექტორი, რომელიც კრების ჩატარების თარიღისათვის ასეთად რეგისტრირებულია მენარმეთა და არასამენარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში:

- გენერალური დირექტორი - ვიგენი ბაღდასაროვი (საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი: 01012004082);

### 1.1.3. დამსწრე კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა წარმოადგინეს კრებაზე არდასწრების საპატიო მიზეზი.

### 1.1.4. სხვა დამსწრე პირები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად ასევე გამოცხადდნენ:

1. ნუკრი ჯინჭარაძე (დაბადების თარიღი: 29/11/1995წ., პირადი ნომერი: 61006061135, მისამართი: ბათუმი, თბილისი ქ. 1 შესახვევი N6);

### 1.2. დამსწრეთა და ქვორუმის გამოცხადება

11:05 საათზე, კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ვიგენი ბაღდასაროვმა (დაბადების თარიღი: 31.03.1979წ., პირადი ნომერი: 01012004082, მისამართი: საქართველო, თბილისი, გივი კარტოზიას ქ. N 8 კორ. 4 ბ. 15), მიმართა აქციონერთა და სხვა დამსწრეთა იდენტიფიკაციას, მათი უფლებამოსილებების ვერიფიკაციას და კრების მონაწილედ შესაბამისად მათ რეგისტრაციის განმარტულიებელ პირს, კრებაზე დამსწრე პირთა გამოცხადების თხოვნით.

კრებაზე დამსწრე ნოტარიუსმა, თამარ ბაქრაძემ გამოაცხადა 1.1.1, 1.1.2, და 1.1.4 პარაგრაფებში მითითებული პირების კრებაზე დასწრება. ნოტარიუსმა თამარ ბაქრაძემ, დამსწრეებს ასევე აცნობა, რომ აქციონერთა საერთო კრებაზე წარმოდგენილია უფლებამოსილ ჩვეულებრივ აქციათა რაოდენობა:

10,711,732 ცალი ჩვეულებრივი აქცია, კომპანიის განთავსებული ხმის უფლების მქონე აქციების 99.40965%.

შესაბამისად, მენარმეთა შესახებ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ქვორუმი შემდგარია და კრება უფლებამოსილია იმსჯელოს და გადაწყვეტილება მიიღოს 2024 წლის 1-ლი მარტის საერთო კრების მონაწილეთა განსაზღვრულ დღის წესრიგში შემავალ ყველა საკითხზე.

### 1.3. კრების თავმჯდომარის არჩევა

11:06 საათზე, სს „ჯორჯიან ქარდის“ გენერალურმა დირექტორმა, ვიგენი ბაღდასაროვმა (დაბადების თარიღი: 31.03.1979წ., პირადი ნომერი: 01012004082, მისამართი: საქართველო, თბილისი გივი კარტოზიას ქ. N 8 კორ. 4 ბ. 15) მიმართა კრებაზე დამსწრე აქციონერ(ებ)ს განმარტებით, რომ სს „ჯორჯიან ქარდის“ წესდების 7.1.7. პუნქტის შესაბამისად აქციონერთა საერთო კრებას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნისას - თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო თავმჯდომარის

მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში - გენერალური დირექტორი. ვინაიდან, აქციონერთა საერთო კრებას არ ესწრება კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - მიხეილ გომართელი და არც სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრი, რის გამოც ვიგენი ბალდასაროვი, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი არის საერთო კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილი პირი, მან წამოაყენა კრების თავმჯდომარედ თავისი კანდიდატურა და სთხოვა დამსწრე ხმის უფლების მქონე აქციონერებს აზრის გამოთქმა:

კრების თავმჯდომარედ ვიგენი ბალდასაროვის არჩევის საკითხზე გამოცხადდა კენჭისყრა. კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „**ექსპრეს ტექნოლოჯიზ**“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - **დიმიტრი ლომჯარიას** (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, კრების თავმჯდომარედ არჩეულია ვიგენი ბალდასაროვი.

## 2. საერთო კრების გახსნა და დღის წესრიგის განხილვა

### 2.1. საერთო კრების გახსნა

საერთო კრების თავმჯდომარემ დამსწრე აქციონერს განუმარტა, რომ საერთო კრება მოწვეულია კომპანიის ხელძღვანელი ორგანოს ინიციატივით „მენარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პროცედურის დაცვით, სს „ჯორჯიან ქარდის“ მარეგისტრირებული ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე კომპანიისადმი მიკუთვნილებულ მენარმის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე და კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: [www.gc.ge](http://www.gc.ge) გამოქვეყნებით და, როგორც ეს კრების ქვორუმის განსაზღვრისას დადგინდა, იგი უფლებამოსილი და გადანყვეტილებიანარია. საერთო კრება ტარდება კომპანიის რეგისტრირებულ მისამართზე - საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11. ხმის მიცემა ხორციელდება ზეპირი ფორმით, ღია კენჭისყრის საფუძველზე. კრების გახსნამდე განხორციელდა დამსწრეთა რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია, ქვორუმის დათვლა და თავმჯდომარის არჩევა.

შესაბამისად, კრების თავმჯდომარემ, 2024 წლის 25 მარტს 11:10 საათზე კომპანიის აქციონერთა რიგგარეშე კრება გახსნილად გამოაცხადა და დამსწრე აქციონერებს შესთავაზა, სანინალმდეგო აზრის შემთხვევაში, მისი გამოთქმა. დამსწრე აქციონერებს კრების გახსნასთან დაკავშირებით სანინალმდეგო აზრი არ გამოუთქვამთ და აქციონერთა საერთო კრება გაიხსნა.

### 2.2. დღის წესრიგის წარდგენა

11:15 საათზე საერთო კრების თავმჯდომარემ აქციონერს წარუდგინა კრების დღის წესრიგი, რომელიც კრების მოწვევაში იყო წარმოდგენილი და განუმარტა, რომ ვინაიდან, დღის წესრიგის ცვლილებაზე კრების თარიღამდე 14 დღით ადრე აქციონერებს არ წარუდგენიათ დღის წესრიგში ცვლილებების წინადადება მენარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად, კრება წარმართება შემდეგი დღის წესრიგით:

#### **დღის წესრიგი:**

1. 2017-2020 წლების სრულად (საბოლოო) და 2021 წლის ნაწილობრივ მოგების განაწილება (დივიდენდების გადახდა);
2. დივიდენდის საალრიცხვო თარიღის დადგენა;
3. დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღის დადგენა;
4. შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია;

თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, 2024 წლის 1-ელ მარტს კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ მოწვევასთან ერთად, აქციონერებს მიენოდათ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი;

თავმჯდომარემ აქციონერს შესთავაზა, წარედგინათ დღის წესრიგთან და წარდგენილ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით შეკითხვები. დამსწრე აქციონერს დღის წესრიგთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამთ.

თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დღის წესრიგის დამტკიცების საკითხი. კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - დიმიტრი ლომჯარიას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, კრების დღის წესრიგი დამტკიცდა.

### **2.3. დღის წესრიგის პირველი საკითხის განხილვა**

11:18 საათზე კრების თავმჯდომარემ დამსწრე აქციონერს განუმარტა, რომ მენარმეთა შესახებ კანონის და სს ჯორჯიან ქარდის წესდების 5.2 და 7.3. მუხლების შესაბამისად, კომპანიის მიერ მოგების განაწილება დივიდენდის სახით წარმოადგენს აქციონერთა კრების კომპეტენციას. ამ საკითხთან მიმართებით, 2024

წლის 1-ლი მარტის კრების მოწვევა შეიცავს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ერთობლივ წინადადებას, განაწილდეს 2017-2020 წლების სრულად (საბოლოო) და 2021 წლის ნაწილის (საბოლოო) მოგება ჯამში 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარის ოდენობით, შესაბამისად, თითო ჩვეულებრივ აქციაზე განაწილდეს 1.85609 ლარის ოდენობის დივიდენდი;

კრების თავმჯდომარემ აქციონერს მიმართა შეთავაზებით, დაესვათ შეკითხვები და წამოეყენებინათ წინადადებები მოგების განაწილების საკითხთან დაკავშირებით.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - დიმიტრი ლომჯარიას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დამტკიცდა, რომ განაწილდეს 2017-2020 წლების სრულად (საბოლოო) და 2021 წლის ნაწილის (საბოლოო) მოგება ჯამში 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარის ოდენობით, შესაბამისად, თითო ჩვეულებრივ აქციაზე განაწილდეს 1.85609 ლარის ოდენობის დივიდენდი.

#### 2.4. დღის წესრიგის მეორე საკითხის განხილვა

11:22 საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, რომ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღთან დაკავშირებით, 2024 წლის 1-ლი მარტის კრების მოწვევა შეიცავს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ერთობლივ წინადადებას, დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დადგინდეს 2024 წლის 29 მარტი.

თავმჯდომარემ აქციონერებს შესთავაზა, წარედგინათ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღთან დაკავშირებით შეკითხვები. დამსწრე აქციონერებს დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამთ.

კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დადგინდეს 2024 წლის 29 მარტი.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106; სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - დიმიტრი ლომჯარიას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დადგინდა 2024 წლის 29 მარტი.

## 2.5. დღის წესრიგის მესამე საკითხის განხილვა

11:25 საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერებს განუმარტა, რომ დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით, 2024 წლის 1-ლი მარტის კრების მოწვევა შეიცავს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ერთობლივ წინადადებას, დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად დადგინდეს 2024 წლის 1-ლი აპრილი.

თავმჯდომარემ აქციონერებს შესთავაზა, წარედგინათ დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით შეკითხვები. დამსწრე აქციონერებს დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამთ.

კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად დადგინდეს 2024 წლის 1-ლი აპრილი.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - დიმიტრი ლომჯარიას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად დადგინდა 2024 წლის 1-ლი აპრილი.

## 2.6. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხის განხილვა

11:28 საათზე კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, რომ შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაციის უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით 2024 წლის 1-ლი მარტის კრების მოწვევა შეიცავს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ერთობლივ წინადადებას უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ.

თავმჯდომარემ აქციონერს შესთავაზა, უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით წარედგინათ შეკითხვები. დამსწრე აქციონერს უფლებამოსილების მინიჭებასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ დაუსვამს.

კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ობოლაძეს (3/6 01030043260), მარიამ ნასყიდაშვილს (3/6 35001116492) ან/და თეონა ჯანაშიას (01005034519) რათა მათ ცალ-ცალკე ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადანყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადონ დადგენილი საფასური და შეასრულონ ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადანყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

კენჭისყრა ჩატარდა ღია ხმის მიცემის წესით:

- სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება, ს/კ 204542003, მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ., №106, სართული 1, ფართი №11) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის - დიმიტრი ლომჯარიას (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 11.06.1982, პირადი ნომერი: 33001010764, მისამართი: თბილისი ზაზა თანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N 14 ბ. 78) მიერ დაეთანხმა კენჭისყრაზე წარდგენილ წინადადებას.

კრების თავმჯდომარეობაზე უფლებამოსილმა პირმა გამოაცხადა კენჭისყრის შედეგები:

დამსწრეთა 99.40965% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად, დამტკიცდა, რომ მიენიჭოს უფლებამოსილება მარიამ ობოლაძეს (3/6 01030043260), მარიამ ნასყიდაშვილს (3/6 35001116492) ან/და თეონა ჯანაშიას (01005034519) რათა მათ ცალ-ცალკე ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადანყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადონ დადგენილი საფასური და შეასრულონ ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადანყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

### 3. კრების შედეგების შეჯამება

11:30 საათზე კრების თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ 2024 წლის 25 მარტის კომპანიის აქციონერთა საერთო კრებაზე:

1. დამტკიცდა, რომ განაწილდეს 2017-2020 წლების სრულად (საბოლოო) და 2021 წლის ნაწილის (საბოლოო) მოგება ჯამში 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარის ოდენობით, შესაბამისად, თითო ჩვეულებრივ აქციაზე განაწილდეს 1.85609 ლარის ოდენობის დივიდენდი.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

2. დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დადგინდა 2024 წლის 29 მარტი.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

3. დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად დადგინდა 2024 წლის 1-ლი აპრილი.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

4. მიენიჭათ უფლებამოსილება მარიამ ობოლაძეს (პ/ნ 01030043260), მარიამ ნასყიდაშვილს (პ/ნ 35001116492) ან/და თეონა ჯანაშიას (01005034519) რათა მათ ცალ-ცალკე ხელი მოაწერონ ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, გადაიხადონ დადგენილი საფასური და შეასრულონ ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილებების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

დამსწრეთა 99.40965%% - 10,711,732 ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა 0% - 0 ხმა - თავი შეიკავა.

### 4. კრების დახურვა

კრების თავმჯდომარემ აქციონერს განუმარტა, რომ კრების დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა, აქციონერთა საერთო კრების ნოტარიულად დამოწმებული ოქმი გამოქვეყნდება კომპანიის საჯარო რეგისტრის პორტალზე და კომპანიის ვებ გვერდზე. კრების ოქმის მომზადებასა და სისწორეზე პასუხისმგებლები არიან კრების თავმჯდომარე და ნოტარიუსი. საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობა შესაძლებელია სს „ჯორჯიან ქარდის“ იურიდიულ მისამართზე, აქციონერთა კრების მონვევის შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში.

11:40 საათზე კრების თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა.

ვენი საჯაროებელი

საერთო კრების თავმჯდომარე

ლოტარუსი





საინფორმაციო

სახელმწიფო

სამართლებრივი

სამსახური

