

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

10 თებერვალი 2025წ.

ქ. თბილისი

2025 წლის 10 თებერვალს 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 რიგგარეშე საერთო კრება. საერთო კრებაზე მოწვეული 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 ახორციელებდნენ: [●], [●],[●].

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო 11:00 საათზე და დასრულდა [●] საათზე.

1.1.1. დამსწრე აქციონერები

რეგისტრაციისა და იდენტიფიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ კრებაზე დასასწრებად გამოცხადდნენ კომპანიის შემდეგი აქციონერები (პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით, როგორც ეს ქვემოთაა აღნიშნული), რომლებიც საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს, 2025 წლის 31 იანვარს შესაბამისად ირიცხებოდნენ კომპანიის აქციონერებად კომპანიის აქციათა ოფიციალურ რეგისტრატორთან, სს „ფასიანი ქალაქების გაერთიანებულ რეგისტრატორთან“:

1. [●].
 - a. [●] ფლობს [●] ცალ ჩვეულებრივ აქციას - [●]% -ს კომპანიის კაპიტალში.
2. [●].
 - a. [●] ფლობს [●] ცალ ჩვეულებრივ აქციას - [●]% -ს კომპანიის კაპიტალში.

ჯამურად, საერთო კრებაზე წარმოდგენილი უფლებამოსილ ჩვეულებრივ აქციათა რაოდენობა:

[●] ცალი ჩვეულებრივი აქცია, განთავსებულ ხმის უფლების მქონე აქციათა [●] %.

1.1.2. სხვა დამსწრე პირები

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

1. [●];
2. [●];

3. [●]

2. საერთო კრების ჩატარების და ხმის მიცემის ფორმა:

საერთო კრება ჩატარდა სს “ჯორჯიან ქარდის” რეგისტრირებულ მისამართზე - საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106, სართული 1, ფართი №11. ხმის მიცემა განხორციელდა ზეპირი ფორმით, ღია კენჭისყრის საფუძველზე.

3. დღის წესრიგი:

1. 2021 წლის (2 412 139 ((ორი მილიონ ოთხასთორმეტი ათას ასოცდაცხრამეტი ლარი)) და 2022 წლის (1 587 861 (ერთი მილიონ ხუთასოთხმოცდაშვიდი ათას რვაასსამოცდაერთი ლარი)) სრულად (საბოლოო) მოგების განაწილება (დივიდენდების გადახდა); .
2. დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღის დადგენა;
3. დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღის დადგენა;
4. 2015 წლის (33 127,68 (ოცდაცამეტი ათას ასოცდაშვიდი და 68 ლარი)) გამოცხადებული გაუნაწილებელი მოგების გაუქმება
5. შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია;

4. საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი;

5. დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით „აქციონერების“ მიერ მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1 საკითხი - 2021 წლის (2 412 139 ((ორი მილიონ ოთხასთორმეტი ათას ასოცდაცხრამეტი ლარი)) და 2022 წლის (1 587 861 (ერთი მილიონ ხუთასოთხმოცდაშვიდი ათას რვაასსამოცდაერთი ლარი)) სრულად (საბოლოო) მოგების განაწილება (დივიდენდების გადახდა);

1. განაწილდეს 2021-2022 წლების სრულად (საბოლოო) მოგება ჯამში 4 000 000 (ოთხი მილიონი) ლარის ოდენობით, შესაბამისად, თითო ჩვეულებრივ აქციაზე განაწილდეს 0.37122 ლარის ოდენობის დივიდენდი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

2 საკითხი - დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღის დადგენა

1. დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2025 წლის 14 იანვარი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

3 საკითხი - დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღის დადგენა.

დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2025 წლის 17 თებერვალი;

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

4 საკითხი - 2015 წლის (33 127,68 (ოცდაცამეტი ათას ასოცდაშვიდი და 68 ლარი)) გამოცხადებული გაუნაწილებელი მოგების გაუქმება:

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

5 საკითხი - შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია

1. უფლებამოსილება მიენიჭოს მარიამ ობოლაძეს (პირადი N 01030043260), რათა ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, გადაიხადოს დადგენილი საფასური და შეასრულოს ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - დადებითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - უარყოფითი;
დამსწრეთა [●]% - [●] ხმა - თავი შეიკავა.

საერთო კრების თავმჯდომარე

საერთო კრების მდივანი

ნოტარიუსი