

სს „საქართველოს ბანკის“ აქციონერთა საერთო შედეგები

სს „საქართველოს ბანკის“ (შემდგომში „ბანკი“) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დაგეგმვა
განსარკვეულია 2008 წლის 30 მაისს, 15:00 საათზე. ბანკის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების
დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1. ბანკის 2007 წლის აუდიტის ანგარიშის დასრულების შესახებ;
2. დირექტორის განმარტების ბანკის 2007 წლის საქმიანობის შესახებ;
3. ბანკის ნებადართული კაპიტალის გაზრდა და აღმნიშვნული აქციებზე უპირატესი
შესყიდვის უფლების გაუქმების შესახებ;
4. ბანკის დასაფუძვლილი იქნება სავაჭრო შესახებ;
5. სს „გალტენდ-ბანკი“ და სს „საქართველოს ბანკი“ შერწყმის შესახებ.

2008 წლის 30 მაისს აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგთან დაკავშირებით, ბანკის
სამართლებრივი საბუთი და დირექტორის განმარტების წესრიგით შემდგომი საკითხების რეკომენდაციებს:

დღის წესრიგის პირველი საკითხთან დაკავშირებით:

1. დასრულების ანგარიშის მიხედვით ბანკის 2007 წლის ფინანსური
დასრულების ანგარიშს.

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

1. დასრულების დირექტორის განმარტების ბანკის 2007 წლის საქმიანობის შესახებ.

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

1. დასრულების ბანკის ნებადართული კაპიტალის გაზრდა 7,000,000 (სვიდი მილიონი) აქციით,
რომელიც განმარტებული იქნება ბანკის დაფინანსებისა და გაფართოების მიზნით. აღნიშნული
ნებადართული აქციების გამოცემის დირექტორის მიერ გადაწყვეტილების მიხედვით დასაფუძვლილია
შესყიდვის უფლების საბუთი, აქციონერთა საერთო კრების ტარიფით შემდგომი 5 (ხუთი) წლის
განმავლობისა. სამართლებრივი საბუთი შესაფუძვლილია დასრულების ანგარიშის აქციების
გამოცემის მიზნობრივად, რასაც დასაფუძვლილია შესაფუძვლილი აქციების

ნებადართული კაპიტალის გაზრდა დასაფუძვლილია სს „საქართველოს ბანკი“ დასაფუძვლილია.

2. დასრულების ანგარიშის მიხედვით აქციების გამოცემის უპირატესი შესყიდვის უფლების
გაუქმება.

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

1. აქციონერთა კრების დასრულების შესახებ განმარტების მიხედვით დასაფუძვლილია
შესყიდვის უფლების საბუთი, რეკომენდაციების მიხედვით ბანკის დასაფუძვლილია
დასაფუძვლილია შესახებ.

2. აკციონერთა მერ ბანკის შესახებ აქალ რედაქციისა და ცვლილებების დაკავშირებული აქსნაგანმარტების მიხედვით შესაძლებელია ბანკის საბანკო ოფისში ინვესტორების ურთიერთობის სამსახურში, ან ბანკის ვებ გვერდზე.
3. ბანკის აკციონერებს შესაძლებელია ობიექტების რეალიზაციის ფორმით ვარაუდინონ საკუთარი წინადადებები ან სწრაფების შესახებ აქალ რედაქციის მიმართ (აგრეთვე, მიმდინარეობის) ბანკის საბანკო ოფისში, ინვესტორების ურთიერთობის სამსახურში 2008 წლის 20 მაისამდე. ამგვარი წინადადებებისა და სწრაფების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განხილვა მოხდება საერთო კრებაზე.

დრის შესახებ მოხდება საკუთარი დაკავშირებით:

1. დამტკიცდეს "გაბრუნებული ბანკის" (ბანკის სწრაფობის კომპანია) შესახებ "საქართველოს ბანკი", შემდგომი ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით:
 - a. "გაბრუნებული ბანკი" და "საქართველოს ბანკი" უნდა მიმდინარეობს იურიდიული ორგანოების ურთიერთობა;
 - b. "საქართველოს ბანკი" (დრისაქცია 90.1% წილის მფლობელი აკციონერი) "გაბრუნებული ბანკის სწრაფობის" (ბანკის სწრაფობის კომპანია) შესახებ "გაბრუნებული ბანკის" აკციონერების 9.9%-ს;
 - გ. შესახებ მოხდება "გაბრუნებული ბანკის" და "საქართველოს ბანკის" აუდიტორული ფინანსური ანგარიშის საფუძველზე (საბალანსო მონაცემები) ერთი და იმავე თარიღის მდგომარეობით, რომელიც განსაზღვრული იქნება შესახებ სწრაფობის შესახებ;
 - დ. "გაბრუნებული ბანკის" და "საქართველოს ბანკის" შორის დადებული შესახებ სწრაფობის შესახებ გათვალისწინებული იქნას შემდეგი პირობები:
 - § მოხდება "გაბრუნებული ბანკის" შესახებ (მერტება) "საქართველოს ბანკი";
 - § შესახებ სწრაფობის "გაბრუნებული ბანკის" შესახებ არსებობს როგორც იურიდიული პირი;
 - § "გაბრუნებული ბანკის" აქტივები და ვალდებულებები აისახება "საქართველოს ბანკის" ბალანსში (სა "საქართველოს ბანკის") ნებადართულია კაპიტალის შეცვლა;
 - § შესახებ სწრაფობის "საქართველოს ბანკის" არსებული აკციონერების წილის მფლობელი მონაწილეობა დაემატება;
 - § შესახებ სწრაფობის მოხდება შესაბამისი მარეგისტრირებული ორგანოების რეგისტრაციის შემდეგ;
 - § შესახებ სწრაფობის "საქართველოს ბანკის" მენეჯმენტის სტრუქტურა დაემატება;

§ Serwymis dasrul ebis Semdeg ss "gal t end Taggart bankis" TanamSroml ebi daqiravebul ni iqnebian ss "saqarTvel os bankis" mier;

§ ss "saqarTvel os banki" iqneba ss "gal t end Taggart bankis" samarTal memkvidre.

bankis aqcionerTa wl iuri saerTo kreba gaimarTeba sastumro "Seraton metexi pal asi"-s sakonferencio darbaz "odiSSi" Semdeg misamarTze: saqarTvel o, Tbil isi, 0103, Tel avis q. #20.

aqcionerTa registracia daiwyeba 2008 wl is 30 maiss, 14:00 saatze.

aqcionerTa saaRricxvo TariRad dadgenil ia 2008 wl is 30 april i.

aqcionerTa saerTo wl iur krebaSi monawil eobis ufl eba SeiZl eba gadamowmebul iqnas 2008 wl is 20 maisidan ss `saqarTvel os bankis- aqciebis regulatorTan - ss `kavkasreestri- Semdeg misamarTze: WavWavaZis gamziri #74a, Tbil isi, saqarTvel o.