

სს „საქართველოს ბანკის“ აქციონერის – სს „ბიჯეო ჯგუფის“ გადაწყვეტილება

ორი ათას ცხრამეტი წლის პირველ მაისს, სს „ბიჯეო ჯგუფის“ (ს/კ №405103034, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გაგარინის 29 ა) (შემდგომში – „აქციონერი“) მიერ, რომელიც წარმოდგენილია მისი გენერალური დირექტორის არჩილ გაჩეჩილაძის სახით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილებები ქვემოთ მოცემულ საკითხებზე. ვინაიდან „აქციონერი“ ფლობს სს „საქართველოს ბანკის“ ჩვეულებრივი აქციების და, შესაბამისად, ხმების 75%-ზე მეტს, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და სს „საქართველოს ბანკის“ წესდების 7.1.2 ქვეპუნქტის თანახმად, წინამდებარე გადაწყვეტილება აქციონერთა საერთო კრების ტოლფასია და ითვლება კრების გადაწყვეტილებად.

დღის წესრიგი:

1. ცვალებადი ანაზღაურების სახით გასაცემი აქციების ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცება

დღის წესრიგში მითითებულ საკითხთან დაკავშირებით „აქციონერის“ მიერ მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1 საკითხი - ცვალებადი ანაზღაურების სახით გასაცემი აქციების ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ:

1. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-19 მუხლის, მე-10 (ა.გ.ა) პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, დამტკიცდეს ცვალებადი ანაზღაურების სახით გასაცემი აქციების ფასის განსაზღვრის შემდეგი წესი: ცვალებადი ანაზღაურების სახით სს „საქართველოს ბანკის“ მიერ გასაცემი „ბენქ ოფ ჯორჯია გრუფ ფლს“-ის აქციების ფასი განისაზღვროს სს „საქართველოს ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს ანაზღაურების კომიტეტის შესაბამისი სხდომის ჩატარების თარიღისათვის არსებული უახლესი ფასით, რომელიც დაფიქსირდა ლონდონის საფონდო ბირჟის დახურვისას.

სს „ბიჯეო ჯგუფის“
გენერალური დირექტორი

არჩილ გაჩეჩილაძე