

სააქციო საზოგადოება "ნიკორა ტრეიდი"-ს (ს/კ 206255808)  
აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ოქმის პროექტი #-----

ქ. თბილისი

11 სექტემბერი 2024 წელი

აქციონერთა კრება გაიმართა 2024 წლის 11 სექტემბერს წესდებით გათვალისწინებული წესით. კრებას ესწრებოდნენ სს "ნიკორა ტრეიდი" ჩვეულებრივი კლასის აქციების მფლობელი აქციონერები:

ხმის უფლების მქონე აქციონერები:

- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);
- -----%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----);

სხდომას კანონით დადგენილი წესით ესწრება ნოტარიუსი, (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი -----)  
სხდომა მოწვეულია საზოგადოების წესდებით დადგენილი პროცედურების დაცვითა და „მეწარმეთა შესახებ“  
საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად,  
კომენტარი კრებაზე დამსწრე პირების რაოდენობასა და ქვორუმზე -----  
საზოგადოების საერთო კრებას თავმჯდომარეობს -----

დღის წესრიგი:

1. სს „ნიკორა ტრეიდი“ მიერ ფასიანი ქაღალდების (ობლიგაციები) გამოშვება/გათავსება.

, საერთო კრების მონაწილეების პოზიცია და მსჯელობა -----

კრებაზე განხილვის შედეგად, დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხზე, ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერების მიერ ჩატარდა კენჭისყრა:

ეთანხმება (სახელი გვარი)	არ ეთანხმება (სახელი გვარი)

მიღებული შედეგის მიხედვით, დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხზე:

1. კომენტარი (დამტკიცდა/არ დამტკიცდა)-----  
-----

2024 წლის 11 სექტემბრის მორიგი საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის, სს „ნიკორა ტრეიდის“ აქციათა საერთო რაოდენობისა და ხმების შესახებ ინფორმაცია:

<b>ჩვეულებრივი აქციები</b>
განთავსებული აქციის რაოდენობა
10 000 000 ცალი
1 ცალი ჩვეულებრივი აქცია იძლევა 1 ხმის უფლებას

**საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის პროცედურები:**

- აქციონერები უფლებამოსილები არიან, კრების მოწვევის შეტყობინებაში მითითებულ დროს უშუალოდ დაესწრონ საერთო კრებას ან/და გამოყენებულ იქნას წესდებით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები, რაზეც წინასწარ უნდა შეატყობინონ კომპანიის ხელმძღვანელ პირს შესაბამისი მზაობისთვის. თავიანთ ტექნიკურ უზრუნველყოფას თითოეული აქციონერი განახორციელებს დამოუკიდებლად.
- სადრიცხვო თარიღი: საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ საადრიცხვო დღისთვის. საერთო კრების საადრიცხვო თარიღია კრების მოწვევის შეტყობინებაში აღნიშნული საადრიცხვო თარიღი.
- აქციონერის, საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის კუთვნილი აქციათა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან – ს.ს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“, მისამართი: თბილისი, მოსაშვილის N11 ან აქციონერი უფლებამოსილია მიმართოს სს „ნიკორა ტრეიდის“ ხელმძღვანელს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ გაცემული ინფორმაციის წარმოდგენისთვის.
- საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით. წარმომადგენლის დანიშვნის შემთხვევაში ინფორმაცია სათანადო წესით უნდა მიეწოდოს საზოგადოების ხელმძღვანელს. საერთო კრებაზე მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია უშუალოდ საერთო კრებაზე დასწრებით ან/და წესდებით დადგენილი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით.
- დაუშვებელია აქციონერის უფლებების წარმომადგენლის მეშვეობით განხორციელების შეზღუდვა, გარდა წარმომადგენელსა და იმ აქციონერს შორის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შემთხვევისა, რომლის სახელითაც უნდა იმოქმედოს წარმომადგენელმა.
- საერთო კრების გახსნამდე რეგისტრაცია:  
საერთო კრების გახსნამდე, კრების მოწვევის შეტყობინებაში მითითებულ დროს, ტარდება საერთო კრებაზე გამოცხადებული აქციონერების (მათი წარმომადგენლების) რეგისტრაცია (აქციონერი, რომელმაც რეგისტრაცია არ გაიარა, ქვორუმის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება და მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება).
- აქციონერს უფლება აქვს, სააქციო საზოგადოებას მოსთხოვოს საერთო კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის, მისი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის დადასტურების გაცემა.
- საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს/პირებს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია.
- კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით მიმართოს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს და:  
ა) მოითხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხების დამატება და თითოეულ საკითხს დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;  
ბ) წარადგინოს საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ან გასათვალისწინებელ საკითხებზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება.
- საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობის ადგილია, სს „ნიკორა ტრეიდის“ სათაო ოფისი, მდებარე: ქ.თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2. აღნიშნულ მისამართზე, აქციონერი ან მისია წარმომადგენელი აგრეთვე უფლებამოსილია მატერიალური სახით გაეცნოს ხმის მიცემის ფორმებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: [law.contact@nikora.ge](mailto:law.contact@nikora.ge)



სს ნიკორა ტრეიდი

ს/კ 206255808

საპარტამენტო თბილისი 0108, ბ.მრეწველიშვილის ქ. №2;

ტელ.:(+995 32) 2 30 33 33

ელ.ფოსტა: info@nikoratrade.ge

JSC NIKORA TRADE

ს/კ 206255808

2, A. Mrevlishvili st, Tbilisi 0108, Georgia;

Tel.:(+995 32) 2 30 33 33

E-mail: info@nikoratrade.ge

#622

შეტყობინება

სააქციო საზოგადოება „ნიკორა ტრეიდი“-ს (ს/კ 206255808)

აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

ქ. თბილისი

16 აგვისტო 2024 წელი

➤ საზოგადოების დასახელება/მისამართი:

სს „ნიკორა ტრეიდი“ (ს/კ 206255808), მისამართი: თბილისი, ა.მრეწველიშვილის N2.

➤ კრების მოწვევის დრო/ადგილი:

2024 წლის 11 სექტემბერს, 12:00 საათზე, მოიწვევა სს „ნიკორა ტრეიდი“-ს აქციონერთა მორიგი საერთო კრება. საერთო კრების მოწვევის ადგილია, სს „ნიკორა ტრეიდი“-ს იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა.მრეწველიშვილის N2.

➤ სადრიცხო თარიღი: საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ საადრიცხო დღისთვის. საერთო კრების საადრიცხო თარიღია 2024 წლის 07 სექტემბერი. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების საადრიცხო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან სს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურ დეპოზიტართან“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71 მე-10 ბლოკი, მე-7 სართ).

➤ საერთო კრების დღის წესრიგი:

➤ “ნიკორა ტრეიდი“-ს მიერ მიერ ფასიანი ქაღალდების (ობლიგაციები) გამოშვება/გათავსება.

1. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის პროცედურები:

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით. საერთო კრებაზე მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია საერთო კრებაზე დასწრებით ან/და წესდებით გათვალისწინებული სხვა წესით.

2. საერთო კრების გახსნამდე რეგისტრაცია:

საერთო კრების გახსნამდე, 12:00 საათამდე ტარდება საერთო კრებაზე გამოცხადებული აქციონერების (მათი წარმომადგენლების) რეგისტრაცია (აქციონერი, რომელმაც რეგისტრაცია არ გაიარა, ქვორუმის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება და მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება).

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: [law.contact@nikora.ge](mailto:law.contact@nikora.ge)

სს „ნიკორა ტრეიდი“-ს

აღმასრულებელი დირექტორი:

თემური ალექსანდრია

16.08.2024

