სს ნიკორა
ს/კ 200050675
contact@nikora.ge
+995 32 269 55 50/51
საქართველო, თბილისი
0180, ა. მრევლიშვილის ქ. #2
www.nikora.ge

№ N: LNJ-01.07.2025-1
01 ივლისი 2025 წელი

შეტყობინება
სააქციო საზოგადოება ,,ნიკორა"-ს (ს/კ 200050675)
აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ

ქ. თბილისი, 01 ივლისი 2025 წელი

- **საზოგადოების დასახელება/მისამართი:**

სს ,,ნიკორა" (ს/კ 200050675), მისამართი: თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2.

- **მოწვევის დრო/ადგილი:**

2025 წლის 25 ივლისს 14:00 საათზე, მოიწვევა სს ,,ნიკორას" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება. საერთო კრების მოწვევის ადგილია, სს ,,ნიკორას" იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2.

აქციონერები უფლებამოსილები არიან 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.

- **აქციათა რაოდენობა და ხმის უფლება:**

2025 წლის 25 ივლისის რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის სს „ნიკორა"-ს განთავსებული აქვს 6 470 588 ცალი ჩვეულებრივი კლასის აქცია (1 ცალი ჩვეულებრივი აქცია იძლება 1 ხმის უფლებას) და 160 ცალი პრივილეგირებული კლასის აქცია, რომლის მფლობელებსაც არ აქვთ ხმის უფლება.

- **საღრიცხვო თარიღი:**

საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისთვის. საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია **2025 წლის 15 ივლისი.**
აქციონერის, საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის კუთვნილი აქციათა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან _ ს.ს ,,საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტარტორი", მისამართი: თბილისი, მოსაშვილის N11 ან აქციონერი უფლებამოსილია მიმართოს სს ,,ნიკორას" ხელმძღვანელს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ გაცემული ინფორმაციის წარმოდგენისთვის.

- **საერთო კრების დღის წესრიგი:**
  - სს ,,ნიკორას" ჩვეულებრივი კლასის აქციების მფლობელ აქციონერებზე, დივიდენდის განაწილება.
  - სს ,,ნიკორას" მიერ ფასიანი ქაღალდების (ობლიგაციები) გამოშვება/განთავსება.

- **საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის პროცურები:**

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 დადგენილი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით.

- **საერთო კრების გახსნამდე რეგისტრაცია:**

საერთო კრების გახსნამდე, 14:00 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).

სს ,,ნიკორას" გენერალური დირექტორი
ირაკლი ბოქოლიშვილი
01.07.2025

Irakli Bokolishvili 01024032145
Digitally signed by Irakli Bokolishvili
Date: 2025.07.01 16:42:47

სააქციო საზოგადოება ,,ნიკორა“-ს (ს/კ 200050675)

<u>აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმის პროექტი #----------</u>

ქ. თბილისი **25 ივლისი 2025 წელი**

აქციონერთა კრება გაიმართა 2025 წლის 25 ივლისი წესდებით გათვალისწინებული წესით. კრებას ესწრებოდნენ სს “ნიკორა“-ს 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 #----------);

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:

- სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცება
- სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცება

საერთო კრების მონაწილეების მიერ დღის წესრიგის საკითხის მიმოხილვა,----------
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 (დამტკიდა/არ დამტკიცდა)----------**

საერთო კრებაში მონაწილოებისა 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.
- საღრიცხვო თარიღი: საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისთვის. საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია კრების მოწვევის შეტყონებაში აღნიშნული სააღრიცხვო თარიღი.
- აქციონერის, საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის კუთვნილი აქციათა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან _ ს.ს ,,საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტარტორი", მისამართი: თბილისი, მოსაშვილის N11 ან აქციონერი უფლებამოსილია მიმართოს სს ,,ნიკორას" 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 იმოქმედეოს 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 ,,ნიკორას" სათაო ოფისი, მდებარე: ქ.თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2. აღნიშნულ მისამართზე, აქციონერი ან მისია წარმომადგენელი აგრეთვე უფლებამოსილია მატერიალური სახით გაეცნოს ხმის მიცემის ფორმებს.