სააქციო საზოგადოება "ნიკორა"-ს (ს/კ 200050675)
<u>აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი #26/01/2024-1</u>

აქციონერთა კრება გაიმართა 2024 წლის 26 იანვარს წესდებით გათვალისწინებული წესით.

კრების ჩატარების ადგილი: ქ.თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2
კრების დაწყების დრო: 14:00 საათი

აქციონერთა მორიგი საერთო კრების კენჭისყრის შედეგები

დღის წესრიგი:

- სს ,,ნიკორას" 2023 წლის ფინანსური შედეგების განხილვა;
- სს ,,ნიკორა"-ს გენერალური დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ერთობლივი წინადადების განხილვა, სს ნიკორას ჩვეულებრივი კლასის აქციების მფლობელ აქციონერებზე დივიდენდის განაწილების შესახებ;
- სს ,,ნიკორას" 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხის განხილვა;
- სს ,,ნიკორას" ჩვეულებრივი კლასის აქციათა მფლობელი აქციონერების მიერ, მათ საკუთრებაში არსებული სს ,,ნიკორას" ჩვეულებრივი აქციების სრულად ან ნაწილობრივ გასხვისების/განკარგვის საკითხის განხილვა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად, დამსწრე კაპიტალის (აქციათა) 72.21%-ს ხმის უფლების მქონე 4 370 876 ცალი აქციის მესაკუთრე აქციონერთა გადაწყვეტილებით, კერძოდ:

1. დამტკიცებულ იქნას 2023 წლის ფინანსური შედეგები,
2. განაწილდეს/გაიცეს დივიდენდები წარმოდგენილის შესაბამისად,
3. დამტკიცდეს 2024 წლის ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი.
4. თანხმობა მიეცეს სს „ნიკორას" ჩვეულებრივი კლასის აქციათა მფლობელ აქვიონერებს გლებ ტარადინს (N K00485878) და დენის ტარადინს (N L00017477) კუთვნილი აქციები გაასხვისონ ნებისმიერი ფორმით, თავად განსაზღვროს გარიგების პირობები.