

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციონერთა საყურადღებოდ

სს „ლიბერთი ბანკის“ („ბანკი“) აქციონერთა ყოველწლიურმა საერთო კრებამ, რომელიც ჩატარდა 2026 წლის 24 ივნისს მხარი დაუჭირა „ბანკის“ მიერ გამოშვებული კონვერტირებადი პრივილეგირებული აქციების („პრივილეგირებული აქცია“) მფლობელთათვის დივიდენდის გადახდას.

„პრივილეგირებულ აქციებზე“ დივიდენდის გადახდა განხორციელდება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

- *ჯამურად გადასახდელი დივიდენდის ოდენობა განისაზღვრება 776,115.28 ლარით, რაც ერთ ცალ „პრივილეგირებულ აქციაზე“ შეადგენს 0.17 ლარს (ჩვიდმეტი თეთრი)*
- *დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დადგინდა 2026 წლის 09 ივლისი;*
- *დივიდენდის გადახდის თარიღად დადგინდა 2026 წლის 24 ივლისი;*

აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები:

1. „ბანკის“ 2025 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება;

განსახილველ საკითხს მხარი დაუჭირა 4,270,838,457 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, წინააღმდეგი - 0%, თავი შეიკავა - 49,108,709 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

2. „ბანკის“ დამოუკიდებელ გარე აუდიტორად შპს „იუაის“ („იუაი“) დანიშვნა;

განსახილველ საკითხს მხარი დაუჭირა 4,270,838,457 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, წინააღმდეგი - 0%, თავი შეიკავა - 49,108,709 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

3. „ბანკის“ მიერ გამოშვებულ კონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებზე („პრივილეგირებული აქცია“) 2025 წლის კუთვნილი დივიდენდის გადახდის დამტკიცება, თითოეულ „პრივილეგირებულ აქციაზე“ 0.17 ლარის ოდენობით;

განსახილველ საკითხს მხარი დაუჭირა 4,270,838,457 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, წინააღმდეგი - 0%, თავი შეიკავა - 49,108,709 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს

ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

4. 2025 კალენდარული წლის კუთვნილი „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად 2026 წლის 9 ივლისის განსაზღვრა;

განსახილველ საკითხს **მხარი დაუჭირა** 4,270,838,457 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, **წინააღმდეგი** - 0%, **თავი შეიკავა** - 49,108,709 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

5. 2025 კალენდარული წლის კუთვნილი „პრივილეგიებული აქციების“ დივიდენდის გადახდის თარიღად 2026 წლის 24 ივლისის განსაზღვრა;

განსახილველ საკითხს **მხარი დაუჭირა** 4,270,838,457 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, **წინააღმდეგი** - 0%, **თავი შეიკავა** - 49,108,709 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

6. „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების დამტკიცება;

განსახილველ საკითხს **მხარი დაუჭირა** 4,270,838,457 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, **წინააღმდეგი** - 0%, **თავი შეიკავა** - 49,108,709 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

7. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის (თავმჯდომარის) - მურთაზ კიკორიას ხელახალი ვადით არჩევა სამეთვალყურეო საბჭოში;

განსახილველ საკითხს **მხარი დაუჭირა** 4,270,838,457 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, **წინააღმდეგი** - 0%, **თავი შეიკავა** - 49,108,709 ჩეულეობრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;

8. „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს ახლადარჩეული წევრებისთვის სახელფასო ანაზღაურების განსაზღვრა;

განსახილველ საკითხს **მხარი დაუჭირა** 4,270,838,457 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 98.863%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 97.559%-ს, **წინააღმდეგი** - 0%, **თავი შეიკავა** - 49,108,709 ჩვეულებრივი აქციის მფლობელმა ან/და მათმა წარმომადგენელმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერთა 1.136%-ს და სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.121%-ს;