

**Вниманию акционеров ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о созыве очередного годового Общего собрания акционеров**

**ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

В соответствии с положениями ст.ст.50-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. с последующими изменениями и дополнениями, ст. 54 Закона о о деятельности банков № 202 от 06.10.2017, Распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 3 от 23 марта 2020 г., № 14 от 06 апреля 2020 г. и п.8.2. Устава ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., на основании решения Совета банка от 30.04.2020, на 23.07.2020г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Форма проведения Собрания – **очная**.

Собрание будет проведено **23.07.2020г., в 11:00 часов**, в помещении **Института Труда по адресу: мун. Кишинэу, ул. Зимбрулуй 10**

**Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:**

1. О годовом финансовом отчете банка за 2019 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2019 год.
3. О нормативах распределения прибыли банка за 2020 год.
4. Об изменении Устава Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O.
5. Об изменении Регламента Совета ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
6. Об избрании нового состава Совета Банка.
7. О смете расходов, касающихся деятельности Совета банка.
8. О распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2019 год.
9. Об утверждении аудиторского общества и установлении размера оплаты его услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 12.06.2020г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте Соответствия Банка (мун. Кишинэу, ул. Колумна, 104/1, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 13.07.2020г. (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов.

Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении Института Труда по адресу: мун. Кишинэу, ул. Зимбрулуй 10, с 08:30 до 10:30 часов.

Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).

В контексте текущей эпидемиологической ситуации, на дату опубликования данного извещения, хотим сообщить, что Банк примет все необходимые меры для защиты от COVID-19, обеспечив соблюдение участниками Собрания социальной дистанции не менее 1 (одного) метра, ограничив количество участников Собрания до 50 человек и предоставив гигиенические средства, в том числе маски и перчатки при входе в зал. В то же время указанные меры могут быть изменены, дополнены или отменены, в зависимости от решений государственных органов, действующих на дату проведения Собрания.

В случае признаков вирусной инфекции или других симптомов заболевания, настоятельно рекомендуем Вам не участвовать на Собрании лично, а передать полномочия своему представителю в порядке, предусмотренном законодательством.