

În atenția acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

COMUNICAT INFORMATIV

La 22.11.2018, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ținută cu prezența acționarilor.

În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor băncii:

1. A hotărât încetarea înainte de termen a mandatului Consiliului băncii în exercițiu, ales la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii din 27.04.2017 (procesul-verbal nr. 54).

2. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dl Vasile Tofan, dna Aliona Stratan, dl Vytautas Plunksnis, dl Nicolai Shitov și dna Maryna Kvashnina. De asemenea, Adunarea l-a ales pe dl Miculeț Victor în calitate de Președinte al Consiliului băncii și pe dna Vrabie Natalia în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.

3. A hotărât achitarea dividendelor pentru anul 2017, din contul profitului nedistribuit al băncii în sumă de 221,016,042 lei (213 lei la o acțiune a băncii aflată în circulație), ceea ce reprezintă cca 48,5% din profitul net pentru exercițiul financiar al băncii, încheiat la 31.12.2017. Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară, conform Listei acționarilor, întocmită conform situației din 16.10.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile pînă la data ținerii Adunării generale extraordinare a acționarilor băncii, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Comitetul de Conducere al Băncii

