

Вниманию акционеров ВС "МАИВ" S.A.**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

15.06.2022 г., в помещении Caritoles Park по адресу: мун. Кишинэу, ул. Мелестиу 13а, было проведено очередное годовое Общее собрание акционеров Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O., в очной форме.

В результате рассмотрения вопросов повестки дня, очередное Общее собрание акционеров:

1. Приняло к сведению годовой финансовый отчет банка за 2021 год.
2. Утвердило годовой отчет Совета банка за 2021 год.
3. Утвердило смету расходов, касающихся деятельности Совета Банка.
4. Утвердило решение о временном воздержании от распределения дивидендов по финансовым результатам за 2021 год и возвращении к рассмотрению возможности распределения в виде дивидендов за финансовый год, закончившийся 31.12.2021, суммы в размере 252 373 341,48 леев, что составляет около 35% от чистой прибыли банка за финансовый год, закончившийся 31.12.2021, в зависимости от дальнейшего развития событий и после получения разрешения Национального Банка Молдовы, но не позднее 15 декабря 2022 года. Утвердило решение о направлении суммы в размере 468 705 181,52 леев, что составляет примерно 65% чистой прибыли банка за 2021 год, на нераспределенную прибыль в распоряжение банка.
5. Утвердило нормативы распределения чистой прибыли банка на 2022 год.
6. Утвердило приобретение банком собственных акций, на следующих условиях:
 - 1.1. цель приобретения: для передачи сотрудникам в соответствии с положениями Плана долгосрочной мотивации, утвержденного решением Совета директоров банка 22.12.2021 (протокол № 22);
 - 1.2. количество и класс акций, приобретаемых банком: 51,880 простых именных акций класса I, что составляет 5% от общего количества акций, выпущенных банком;
 - 1.3. цена покупки акций: справедливая цена, определенная в соответствии с положениями статьи 77 (6) Закона № 1143/1997 об акционерных обществах, которая будет рассчитана на дату принятия Советом Банка заявления о предложенной цене покупки;
 - 1.4. форма оплаты стоимости приобретаемых акций: наличными, путем перечисления на указанные ими банковские счета акционеров, которые будут отчуждать акции;
 - 1.5. срок приобретения собственных акций: один год с даты раскрытия банком информации о приобретении собственных акций.
2. Совет директоров банка должен обеспечить выполнение решения, предприняв следующие действия:
 - 2.1. расчет и объявление цены приобретения акций в соответствии с положениями пункта 1.3. решения;
 - 2.2. получение от компетентных органов всех необходимых одобрений и разрешений на приобретение акций Банка, предусмотренных действующими законами и нормативными актами;
 - 2.3. приобретение Банком собственных акций в срок, установленный в пункте 1.5 решения;
 - 2.4. передача в установленный законом срок приобретенных акций, сотрудникам Банка участвующим в программе долгосрочной мотивации.

Правление банка