

Вниманию акционеров ВС "МАИВ" S.A.**ИЗВЕЩЕНИЕ****о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ВС "МАИВ" S.A.**

В соответствии с положениями ст.ст. 48-53 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. с последующими изменениями и дополнениями, ст. 54 Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017, и п.8.2. Устава ВС "МАИВ" S.A., на основании решения Совета банка от 11.11.2022, на 14.12.2022г. созвано внеочередное Общее собрание акционеров ВС "МАИВ" S.A.

Форма проведения Собрания – очная.

Собрание будет проведено **14.12.2022г., в 11:00 часов**, в помещении **Capitoles Park** по адресу: **мун. Кишинэу, ул. Мелестиу 13а**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров банка:

1. О распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2021 год
2. Об утверждении Регламента Совета ВС "МАИВ" S.A. в новой редакции.
3. Об дробление акций общества ВС "МАИВ" S.A.
4. Об изменении Устава Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O.
5. О допуске к торгам на внешнем регулируемом рынке, ценные бумаги выпущенные ВС "МАИВ" S.A.

Список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 18.11.2022г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.

Акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров в Департаменте Корпоративных Инвестиций (мун. Кишинэу, ул. Колумна, 104/1, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 05.12.2022г. (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов. Также акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ВС «МАИВ» S.A. зайдя на сайт Банка www.maib.md в разделе *Публикация информации / Публикация информации эмитентами ценных бумаг / Информация об общих собраниях акционеров банка / Материалы к повестке дня общего собрания акционеров*, где они будут опубликованы, в соответствии с положениями действующее законодательство.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении **Capitoles Park** по адресу: **мун. Кишинэу, ул. Мелестиу 13а**, с 08:30 до 10:30 часов.

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

Правление банка

1313 | /373/ 22 450 603

aib@maib.md

maib.md



BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze