



Вниманию акционеров ВС "МАИБ" S.A.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве очередного годового Общего собрания акционеров
ВС «МАИБ» 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 «МАИБ» S.A., на основании решения Совета банка от 04.05.2023, на 15.06.2023г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров ВС «МАИБ» S.A.

Форма проведения Собрания – очная.

Собрание будет проведено **15.06.2023г., в 11:00 часов**, в помещении **Capitoles Park** по адресу: мун. Кишинэу, ул. Мелестиу 13а

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2022 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2022 год.
3. О распределении капитала и годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2021 и 2022 год.
4. О нормативах распределения прибыли банка за 2023 год.
5. О приобретении банком собственных акций.
6. Об утверждении аудиторского общества и установлении размера оплаты его услуг
7. Об утверждении Регламента Совета ВС «МАИБ» S.A. в новой редакции.
8. Об изменении Устава Коммерческого банка «Moldova-Agroindbank» A.O.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 12.05.2023г., 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 очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте Корпоративных Инвестиций (мун. Кишинэу, ул. Колумна, 104/1, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 05.06.2023г. (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов. Также акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров ВС «МАИБ» 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 очередного годового 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 очередном годовом Общем собрании акционеров ВС «МАИБ» 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).

