

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

15.06.2023 г., в помещении Capitoles 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 2022 год.
2. Утвердило годовой отчет Совета банка за 2022 год.
3. Решило о выплате дивидендов за счет прибыли за 2021-2022 годы в сумме 198.188.094 лей, что составляет 1,91 лей за акцию, находящуюся в обращении. Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме в соответствии со Списком акционеров, составленным по состоянию на 19.06.2023 г., в течение не более 3-х месяцев со дня принятия решения.
4. Утвердило нормативы распределения чистой прибыли банка на 2023 год.
5. Утвердило приобретение банком собственных акций, на следующих условиях:
 - i. цель приобретения: для передачи сотрудникам в соответствии с положениями Плана долгосрочной мотивации, утвержденного решением Совета директоров банка 22.12.2021 (протокол № 22), а также в соответствии с будущими положениями планов мотивации, утвержденными Советом банка;
 - ii. количество и класс акций, приобретаемых банком: 5 188 170 акций I класса, что составляет 5% от общего количества акций, выпущенных банком;
 - iii. 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 декларации о предложенной цене приобретения;
 - iv. форма оплаты стоимости приобретаемых акций: в денежной форме, путем перечисления на банковские счета, указанные акционерами, которые будут отчуждать акции;
 - v. срок приобретения собственных акций: один год с даты раскрытия банком информации о приобретении собственных акций в соответствии с настоящим решением.

Совет банка должен обеспечить выполнение решения, предприняв следующие действия:

- i. Расчет и объявление цены приобретения акций в соответствии с положениями пункта 1.3. решения;
 - ii. Получение от компетентных органов всех необходимых одобрений и разрешений на приобретение акций Банка, предусмотренных действующими законами и нормативными актами;
 - iii. Приобретение Банком собственных акций в срок, установленный в пункте 1.5 решения;
 - iv. Передача в установленный законом срок акций, приобретенных в соответствии с настоящим решением, сотрудникам Банка, участвующим в программе долгосрочной мотивации.
6. Утвердило аудиторского общества "PriceWaterhouseCoopers Audit" S.R.L. в качестве аудиторского общества для проведения аудита индивидуальных и консолидированных финансовых результатов за период 2023 – 2025, и установило размер оплаты его услуг.
 7. Утвердило изменения в Регламент Совета ВС "МАИВ" S.A.
 8. Утвердило изменения в Устав Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.O.

Правление банка

