



Вниманию акционеров ВС "MAIB" S.A.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве очередного годового Общего собрания акционеров

ВС «MAIB» 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 «MAIB» S.A., на основании решения Совета банка от 30.04.2025, на 19.06.2025г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров ВС «MAIB» S.A.

Форма проведения Собрания – очная.

Собрание будет проведено **19.06.2025г., в 11:00 часов**, в помещении Банка по адресу: **ул. 31 Августа 1989, 127, мун. Кишинэу,**

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2024 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2024 год.
3. О распределении капитала и годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2024 год.
4. О нормативах распределения прибыли банка за 2025 год.
5. Об изменении Устава Коммерческого банка «Moldova-Agroindbank» A.O.
6. Об изменении Регламента Совета ВС «MAIB» S.A.
7. О Плате долгосрочной мотивации.
8. Об утверждении Положения о доступе акционеров к документам банка

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 16.05.2025г., 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 (Оркестр) Корпоративных Инвестиций (ул. 31 Августа 1989, 127, мун. Кишинэу), начиная с 09.06.2025г. (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 «MAIB» 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 действующего законодательства.

Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении Банка по адресу: **ул. 31 Августа 1989, 127, мун. Кишинэу**, с 08:30 до 10:30 часов.

Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров ВС «MAIB» 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

aiib@maib.md

maib.md



BC "MAIB" SA, str. 31 august 1989, 127 - maib park
MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Preşedinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze