

CNPF a stabilit rigori față de programul de reasigurare al companiilor de asigurări

Regulamentul privind cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului, regulile de contractare a reasigurărilor și condițiile avizării nivelului reținerii proprii al asigurătorului a fost aprobat de Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cadrul ședinței din 13 iunie curent.

Regulamentul stabilește prevederi ce vizează transferul corespunzător al riscurilor în reasigurare și descrie criteriile generale care stau la baza evaluării cerințelor de natură prudentială și de guvernanta corporativă prevăzute de Legea nr. 92/2022, adecvarea programului de reasigurare la profilul de risc al asigurătorului și evitarea concentrării riscurilor.

Principalele reglementări se referă la limita maximă a răspunderii asigurătorului/reasigurătorului pentru un risc unic asigurat pentru un tip de asigurare, cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului, regulile de contractare a reasigurărilor ș.a.

Potrivit noilor dispoziții legale, fiecare asigurător trebuie să dispună de strategii și programe de reasigurare, care urmează să fie elaborate și monitorizate de orga-



Noi rigori față de programul de reasigurare al companiilor de asigurări

nele de conducere ale asigurătorului. Totodată, aceste programe și politici de reasigurare trebuie să fie corelate cu politicile de subscriere adoptate de către societățile de asigurare/reasigurare, urmând a fi revizuite cel puțin o dată pe an. La rândul său, actuarul asigurătorului urmează să-și expună opinia privind relevanța contractelor de reasigurare.

De asemenea, actul normativ stabilește și criteriile de monitorizare a programelor de reasigurare, în special în cazul cedării riscurilor la reasigurătorul final cu un rating de credit de cel puțin BBB+ sau echivalentul acestuia, obținut

cu cel puțin 12 luni premergătoare datei prezentării programului de reasigurare, așa cum este atribuit de unul dintre următoarele agenții de rating: Standard & Poor's, Fitch-IBCA, AM BEST sau Moody's, sau care fac obiectul regimului UE Solvabilitate II (retrogradarea reasigurătorului, scăderea ratei SCR sub 120%).

Notă: Documentul face parte din seria de acte normative aferente, elaborarea cărora derivă din Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

Direcția generală comunicare și educație financiară a CNPF

Stimate Acționar al SA „Intra Group”

În conformitate cu prevederile art. 48-54 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, administratorul societății convoacă Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor SA „Intra Group” care va avea loc la data de 21 iulie 2023, ora 11.00, cu prezența acționarilor. Adunarea se va petrece pe regiuni: în mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi 7 în incinta SA „Intra Group”, în or. Soroca str. Vasile Stroiescu 50 în incinta Școlii Profesionale din Soroca și în raionul Cantemir satul Cania str. 31 August 38 în incinta SA „PROT-Cantemir”. Înregistrarea acționarilor de la 10.00 până la 10.50.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea dării de seamă a administratorului pentru anul 2022.
2. Cu privire la aprobarea statutului societății în redacție nouă.
3. Cu privire la acoperirea pierderii anului 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2023.
4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății și stabilirea mării retributiei muncii lor și alegerea membrilor de rezervă a Consiliului.
5. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea mării retributiei muncii lor și alegerea membrilor de rezervă a Comisiei de cenzori.
6. Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunare este întocmită la data de 23 iunie 2023.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ordinea de zi începând cu data de 11 iulie 2023 la sediile unde se vor petrece adunările, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-12.00.

La adunare acționarii vor prezenta în mod obligatoriu buletinul de identitate, iar reprezentantul-procura autentificat în modul stabilit de lege.

Pentru participare la adunare acționarul se poate prezenta la unul din oficiile indicate mai sus

Administratorul

Stimate acționar SA „UEM-32”

Conform deciziei Consiliului societății din 19 mai 2023 organul executiv anunța convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, cu prezența acționarilor la data de 18.07.2023 pe adresa or. Durlști str. T. Vladimirescu 32.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seama a Consiliului Societății și organului executiv, cu privire la rezultatele economic-financiare pentru an. 2022 și perspectivele dezvoltării pentru an. 2023.
2. Darea de seama a comisiei de cenzori.
3. Repartizarea profitului pentru an. 2022.
4. Cu privire la majorarea capitalului social conform legii 1134/ 1997.
5. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. 'UEM-32' în redacție nouă.
6. Alegerea organelor de conducere al societății.

Lista acționarilor cu drept de participare a fost întocmită la data de 12 iunie 2023.

Cu materialele pentru ordinea de zi acționarii pot face cunoștința de pe data de 30.06.2023 la sediu Societății.

Acționarii vor prezenta documentul de identitate, iar reprezentantii acționarilor buletinul și procura întocmită în conformitate cu legislația în vigoare.

Stimate acționar „DAAC Hermes grup” S.A.!

În baza deciziei Consiliului Societății, organul executiv „DAAC Hermes grup” S.A. anunță desfășurarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor „DAAC Hermes grup” S.A. la 21 iulie, 2023, ora 11.00, în incinta Palatului de cultură al feroviarilor, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Decebal, 2

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform rezultatelor activității în anul 2022.
2. Aprobarea dării de seamă financiară conform rezultatelor activității societății în anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.
4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susținere a acționarilor „DAAC Hermes grup” S.A. conform totalurilor activității în anul 2022. Aprobarea marimii fondului de susținere a acționarilor pentru anul 2023.
5. Cu privire la repartizarea beneficiului, obținut în anul 2022. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului anului 2023.
6. Stabilirea mării remunerării muncii membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
8. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.
9. Cu privire la petrecerea unei tranzacții cu conflict de interese.
10. Aprobarea organizației de audit a Societății și stabilirea mării remunerării serviciilor ei.
11. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării generale de către Comisia de Cenzori a Societății.

Înregistrarea acționarilor: 8.30 – 10.45;

Începutul adunării – 11.00.

Lista acționarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a acționarilor DAAC Hermes grup S.A. este întocmită conform stării din 15 iunie 2023.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale pe adresa: mun. Chișinău, Calea Leșilor, 10, începând cu 11 iulie, 2023, adresându-se dnei Nadejda Ganea în zilele lucrătoare, între orele 16.00 – 17.00.

Acționarii trebuie să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, certificatul pe acțiuni, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procura autentificată în ordinea stabilită.

Relații la telefonul 022 75-59-32.

Telefon pentru informații 022 75-98-45; 022 50-83-52.

S.A. „Moldova Film”

anunță despre Convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Moldova Film” care va avea loc în data de 30.06.2023. Începutul Adunării – ora 15.00 în incinta sediului S.A. „Moldova Film”, șos. Hâncești, 61. Înregistrarea acționarilor – 14:30 – 15:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022.
2. Aprobarea Raportului privind activitatea economico-financiară a S.A. „Moldova Film” pentru anul 2022.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea Raportului Societății de audit pentru anul 2022.
5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
6. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „Moldova Film” pentru anul 2023.
7. Aprobarea Codului de guvernanta corporativă a S.A. „Moldova Film”.
8. Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Moldova Film” și ai Comisiei de cenzori, și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
9. Stabilirea cuantumului retributiei muncii Reprezentantului statului.
10. Confirmarea entității de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retributiei serviciilor prestate.

CAPITAL Market

INDICE DE ABONAMENT:
Moldpres: 67770. Poșta Moldovei: PM21700
EDITOR: Instituția Publică Buletinul Informativ CAPITAL MARKET

Nr. de înregistrare:
1003600114204, 27 octombrie 2003
FONDATOR: COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

REDACTOR-ȘEF: Ghenadie TUDOREANU
Tel.: /373 22/ 229-445

REDACTOR: Lilia ALCAZĂ
Recepționarea anunțurilor și rapoartelor anuale: ziarulcm@gmail.com

TEL.: /373 22/ 22-12-87
FAX: /373 22/ 22-77-58

ADRESA REDACȚIEI:
Str. Vasile Alecsandri, 115
(Colț cu bd. Ștefan cel Mare)

Cod IBAN: MD69VI00002224911050MDL
BC "Victoriabank", SA., fil. 11, Chișinău,
BIC VICBMD2X883

În ziar au fost utilizate știrile agenției «Moldpres» și «InfoMarket»
Articolele marcate cu semnul ■ reprezintă publicitate.
Orice articol publicat în "Capital Market" reflectă punctul de vedere al semnatarului, care nu neapărat coincide cu cel al redacției. Republicarea textelor și imaginilor se permite doar cu acordul scris al publicației.

ISSN 1857-1212



Stimate acționar al S.A. „Argon – Sigma”

Vă aducem la cunoștință că la 20.06.2023 a avut loc ședința consiliului, la care au fost prezenți 100% din cei 5 membri ai consiliului.

AU FOST LUATE URMĂTOARELE HOTĂRÎRI REFERITOR LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI.

- S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni în sumă de 76 980 (șaptezeci și șase mii nouă sute optzeci) lei și lista subscriitorilor.
- S-au aprobat modificările și completările incluse în statutul societății în redacție nouă aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor din 26.05.2023 legate cu rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni.
- S-a împuternicit dl Diaconu Oleg – directorul societății cu dreptul de a semna și prezenta documentele ce țin de înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni și prezentarea lor la Comisia Națională a Pieții Financiare și înregistrarea majorării capitalului social al societății, Statutului societății în redacție nouă în Registrul de stat al persoanelor juridice și în actele de constituire la Agenția Servicii Publice.

Consiliul Societății
Relații la tel: 0(256)24009

Spre atenția acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț”

Consiliul Societății vă informează că la data de 12.06.2023 pe adresa str. Independenței, 179, mun. Edineț, a avut loc Adunarea Generală anuală a acționarilor, la care a fost prezent un acționar, cvorumul a constituit 96,828% din numărul de acțiuni cu drept de vot.

AU FOST APROBATE URMĂTOARELE HOTĂRÎRI REFERITOR LA ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

- S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2022;
- S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului societății al S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2022;
- S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de cenzori – Raportul privind controlul activității economico-financiare a S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2022;
- S-a luat act de Raportul societății de audit Întreprinderea Mixtă Moldo – Engleză “First – Audit Internațional” S.A. pentru anul 2022;
- S-a aprobat societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2023 al S.A. „Drumuri – Edineț” și stabilirea cuantumului retribuiției pentru serviciile ei;
- S-a luat act de darea de seamă financiară a S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2022;
- S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2022;
- S-a aprobat repartizarea profitului net pentru anul 2023;
- S-a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății a S.A. „Drumuri – Edineț”;
- S-a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a S.A. „Drumuri – Edineț”;
- S-a ales membrii Consiliului S.A. „Drumuri – Edineț”;
- S-a ales membrii Comisiei de cenzori al S.A. „Drumuri – Edineț”;
- S-a stabilit cuantumului retribuiției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului;
- Se autentifică semnăturile președintelui și a secretarului pe procesul-verbal al Adunării Generale ordinare a Acționarilor din 12 iunie 2023, de către Comisia de cenzori în exercițiu.

Consiliul Societății

“ATC-AGROTEHCOMERT” S.A.

Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor ținută cu prezența acționarilor la 09.06.2023 pe adresa: str. N. Milescu Spătarul, 33, mun. Hîncești, cvorum 88,45%

PRIN VOTUL UNANIM AL ACȚIONARILOR, ADUNAREA GENERALĂ:

- A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru a. 2022.
- A aprobat darea de seamă financiară anuală a Societății pentru a. 2022.
- A aprobat raportul anual al Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2022.
- A aprobat repartizarea profitului net (100%) în fondul dezvoltării activității economice, precum și normativul de repartizare a profitului a. 2023:5%-fondul de rezervă, 95%-pentru dezvoltare.
- A aprobat suma remunerării muncii membrilor Consiliului Societății și Comisiei de cenzori în limita anului precedent.
- A aprobat, în rezultatul votului cumulativ, alegerea Consiliului Societății pe termen de 1 an în următoarea componență: Gh. Botnaru, V. Ștefiriță, T. Calinina, A. Botnaru, C. Costeacov.
- A aprobat alegerea Comisiei de cenzori pe termen de 5 ani în următoarea componență: T. Kulicițkaia – Președintele Comisiei, T. Popescu, L. Iuzvac.
- S-a confirmat societatea „AC-Audit” S.R.L. pentru efectuarea controlului de audit pentru anul 2023 și cuantumului remunerării serviciilor ei în limita anului precedent.
- S-a aprobat Statutul Societății în redacție nouă și împuternicirea Directorului general să asigure înregistrarea acestuia la IP Agenția Servicii Publice.
- S-au împuternicit membrii Comisiei de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării.

SA „CET-Nord”

în proces de reorganizare

În temeiul deciziei Consiliului S.A. „CET-Nord” din 15.06.2023 (Proces-verbal nr. 8) anunț convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 30 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun.

Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

- Cu privire la aprobarea contractului de fuziune prin absorbție între S.A. „CET-Nord” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Î. S. „Termogaz-Bălți” (în calitate de persoană juridică absorbită).
- Cu privire la aprobarea actului de transmitere-primire a activelor și pasivelor ca urmare a reorganizării.
- Cu privire la aprobarea bilanțului contabil consolidat.
- Cu privire la aprobarea delegării împuternicirilor de a semna bilanțul contabil consolidat.
- Cu privire la aprobarea majorării capitalului social al S.A. „CET-Nord” prin emisiune suplimentară de acțiuni.
- Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „CET-Nord”.
- Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare a acționarilor, începând cu 21.06.2023 până la 30.06.2023, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.

S.A. «Codrenii-Com»

În conformitate cu Decizia Consiliului S.A. „Codrenii-Com” din 16 iunie 2023 desfășurată cu prezența 100% membri ai Consiliului

A FOST APROBATĂ CU VOTUL UNANIM:

- Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni în valoare de 226 720 MDL în număr de 22 672 acțiuni cu calificarea emisiunii ca efectuată prin subscrierea a mai mult de 80% din numărul acțiunilor anunțate spre plasare prin emisiune închisă, ceea ce reprezintă o tranzacție de proporții în conformitate cu art. 81 lit. b) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară de acțiuni.
- Modificări la statutul societății în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni.

Societatea pe acțiuni

“ANGROCOMERT VEST EST” SA

Hotărârile adunării generale ordinare anuale a acționarilor „Angrocomert Vest Est” S.A. ce a avut loc cu prezența acționarilor la 19.06.2023, cvorum 91,30%, pe adresa: Calea Iesilor, 10, Chisinau.

AU FOST APROBATE PRIN VOT UNANIM URMĂTOARELE CHESTIUNI:

- “Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2022”.
 - Se aprobă raportul anual al Consiliului Societății pentru a. 2022.
- “Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății conform totalurilor activității în anul 2022”.
 - Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2022.
- “Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori.”
 - Se aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori.
- Repartizarea profitului net obținut conform rezultatelor activității societății în anul 2022. Aprobarea normelor de repartizare ale profitului net anului 2023.
 - Pentru a. 2022 se aprobă: – fondul de rezervă conform legislației, investirea în vederea dezvoltării producerii și remunerarea anuală membrilor organelor de conducere.
 - Pentru a. 2023 se aprobă normative de repartizare a beneficiului.
 - 5% – fondul de rezervă conform legislației; 95% – investirea în vederea dezvoltării producerii.
 - “Stabilirea mărimii retribuiției muncii membrilor organelor de conducere și control.”
 - Se stabilește mărimea cuantumului retribuiției muncii membrilor Consiliului Societății.
 - “Alegerea membrilor Consiliului societății”.
 - De ales în Consiliului societății pe un termen de 1 an: Morosan Iu, Țvetcova S, Ganea N, Biriucov V, Popescu T.
 - „Cu privire la petrecerea unei tranzacții cu conflict de interese.”
 - Se aproba tranzacția cu conflict de interese privind comercializarea 330 711 acțiuni emitent Taxi Service SA la preț de piață 125.72 lei pentru 1 acțiune, stabilit prin raport de evaluare a valorilor mobiliare de evaluator independent. Acționarul interesat în efectuarea tranzacției, prezent la adunare, compania DAAC Hermes grup SA, ce deține 91,00%, este persoana afiliată vânzătorului și cumpărătorului. Decizia a fost adoptată frîr participarea la vot a persoanei interesate în efectuarea tranzacției.
 - Directorul general al societății este abilitat să semneze contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni.
 - Semnăturile Președintelui adunării și secretarului adunării generale ordinare a acționarilor să fie autentificate, de către Comisia de cenzori a Societății

SA „Avicola”

COMUNICAT INFORMATIV PRIVIND REZULTATELE ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

Adunarea generală anuală a acționarilor SA „Avicola” care a avut loc cu prezența acționarilor la data de 16.06.2021, pe adresa s. Corlăteni, r-I Rîșcani, cu cvorumul de 92,47%, au fost examinate și

APROBATE UNANIM URMĂTOARELE DECIZII:

- Aprobarea Dării de seamă a organului executiv al societății privind rezultatele activității pentru anul 2022 și direcțiile principale de dezvoltare pe anul 2023
- Aprobarea dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2022
- Examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a societății pe a. 2022.
- Aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori pe a. 2022.
- Repartizarea profitului net (acoperirea pierderilor) pentru a. 2022, plata dividendelor și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru a. 2023
- Alegerea membrilor Consiliului societății. Stabilirea retribuiției muncii lor.
- Alegerea Comisiei de Cenzori pe a. 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției muncii ei.
- Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de convocarea și desfășurarea a Adunării Generale a acționarilor, Regulamentul Consiliului Societății, Regulamentul Organului Executiv și al Comisiei de Cenzori în redacție nouă.

Organul executiv

Societatea pe Acțiuni „Cartuș”

organizează repetat licitația pentru achiziționarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

Invitația de participare la licitație este publicată pe site-ul societății www.cartus.md.

Termenul limită de depunere a ofertelor 18 iulie 2023, ora 12-00, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1.

Informații suplimentare la tel. 022225575.

În atenția acționarilor

S.A. “ASPA”

Consiliul Societății anunță acționarii, că conform hotărârii consiliului Societății, adunarea generală anuală cu prezența acționarilor va fi convocată la 25 iulie 2023 pe adresa: str. Stejarilor, 16, or. Orhei, sala de festivități a Societății.

ORDINEA DE ZI:

- Darea de seamă a consiliului Societății despre activitatea sa.
- Darea de seamă a Societății pe anul 2022 și direcțiile prioritare de activitate a Societății în anul 2023.
- Confirmarea rezultatelor de control al comisiei de cenzori și audit.
- Cu privire la distribuirea beneficiului net al Societății pentru anul 2022 și aprobarea de repartizare preventivă pentru anul 2023.
- Alegerea consiliului și comisiei de cenzori ale Societății și aprobarea retribuiției muncii și remunerațiilor pe anul 2023.
- Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
- Cu privire la autentificarea procesului verbal al Adunării generale anuale al acționarilor.

Înregistrarea acționarilor la ora 13.00 – 13.45 Începutul adunării – la ora 14.00.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost perfectată conform situației la 12.06.2023.

Acționarii vor avea asupra lor buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – o procură perfectată conform legislației în vigoare.

Cu materialele privind ordinea de zi acționarilor pot lua cunoștință cu începere de la 15.07.2023 la adresa: str. Stejarilor, 16, or. Orhei, oficiul Societății, între orele 8.00 – 17.00.

Relații la telefon (235)30-076, 30-028

În atenția acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

Pe data de 16.06.2023, la sediul băncii pe adresa: mun. Chișinău, str. Arme-nească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr. 1, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., ținută prin corespondență. La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora care dețin 94,96% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

ÎN URMA EXAMINĂRII CHESTIUNILOR DIN ORDINEA DE ZI, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR BC „MOLDINDCONBANK” S.A.:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2022.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2022.
3. A confirmat „Moore Stephens KSC” S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2023 și a unor servicii conexe, și a stabilit cuantumul retribuției pentru serviciile prestate.
4. A aprobat plata dividendelor către acționarii Băncii în sumă de 72,45 lei pentru o acțiune aflată în circulație, în suma totală de 358 240 399,65 lei, din contul profitului net pentru anul 2021. Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în formă pecuniară persoanelor incluse în Lista acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., întocmită conform situației din 10.05.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în termenul prevăzut de legislația în vigoare. Profitul net al BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2022 în sumă de 900 711 554 lei, se va considera profit nedistribuit până la adoptarea de către Adunarea generală a acționarilor Băncii a unei alte hotărâri în acest sens.
5. A stabilit cuantumul retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
6. A ales membrii Consiliului Băncii, conform listei, pe un termen de 3 ani din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Băncii ales prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii din 29.01.2021 (proces-verbal nr. 01). Lista membrilor Consiliului Băncii: Stepic Herbert; Iuga Vasile; du Breil de Pontbriand Gaël, Jean-Marie, Ghislain, Gerard; Nikolov Nikolay; Higgins Thomas Michael; Hristov Alexandre; Spînu Ana.

Rezultatul votului asupra chestiunilor din ordinea de zi a Adunării generale este disponibil la adresa: <https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/evenimente-activitate-economico-fin-ro/>.

**Comitetul de conducere al
BC „Moldindconbank” S.A.**

Вниманию акционеров BC „Moldindconbank” S.A.!

16.06.2023 г., по юридическому адресу банка: мун. Кишинэу, ул. Армянская, 38, 3-й этаж, конференц-зал №1, состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров BC „Moldindconbank” S.A., проведенное в заочной форме. На очередном годовом Общем собрании акционеров BC „Moldindconbank” S.A. участвовали акционеры банка или их представители, которые владеют 94,96% общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ BC „MOLDINDCONBANK” S.A.:

1. Приняло к сведению годовой финансовый отчет BC „Moldindconbank” S.A. за 2022 год.
2. Утвердило годовой отчет Совета Банка за 2022 год.
3. Утвердило „Moore Stephens KSC” S.R.L. в качестве субъекта аудита для проведения очередного обязательного аудита финансовой отчетности BC „Moldindconbank” S.A. в 2023 году и других связанных с этим услуг, и установило размер оплаты за оказанные услуги.
4. Утвердило выплату дивидендов акционерам Банка в сумме 72,45 леев за акцию, находящуюся в обращении, в общей сумме 358 240 399,65 леев, за счет чистой прибыли за 2021 год. Выплата дивидендов в соответствии с настоящим решением будет осуществляться в денежной форме лицам, включенных в список акционеров BC „Moldindconbank” S.A., составленный по состоянию на 10.05.2023 г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров BC „Moldindconbank” S.A. Выплата дивидендов в соответствии с настоящим решением будет осуществляться в срок, предусмотренный действующим законодательством. Чистая прибыль BC „Moldindconbank” S.A. за 2022 год в сумме 900 711 554 леев, будет считаться нераспределенной прибылью до тех пор, пока Общее собрание акционеров Банка не примет иное решение по этому вопросу.
5. Утвердило размер оплаты труда, вознаграждений и компенсаций членов Совета BC „Moldindconbank” S.A.
6. Избрало Членов Совета Банка, согласно списку, сроком на 3 года со дня вступления в силу настоящего Решения, с досрочным прекращением полномочий Совета Банка, избранного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 29.01.2021 г. (протокол №01). Список членов Совета Банка: Stepic Herbert; Iuga Vasile; du Breil de Pontbriand Gaël, Jean-Marie, Ghislain, Gerard; Nikolov Nikolay; Higgins Thomas Michael; Hristov Alexandre; Spînu Ana.

Результат голосования по вопросам повестки дня Общего собрания доступен по адресу: <https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/evenimente-activitate-economico-fin-ro/>.
Правление BC „Moldindconbank” S.A.

Stimați Acționari S.A. „MĂRCULEȘTI-COMBI”!

S.A. „MĂRCULEȘTI-COMBI” aduce la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a Acționarilor pentru data de 12.07.2023, ora 12.00, la sediul Societății pe acțiuni pe adresa juridică: or. Mărculești, r-nul Florești. Adunarea generală se va desfășura cu prezența acționarilor. Începutul înregistrării acționarilor – 11.15. Începutul adunării – 12.00.

ADUNAREA SE VA PETRECE CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Solicitarea unei linii de credit de la BC Victoriabank S.A.;
2. Asigurarea cu garanții (transmiterea în ipotecă/gaj a bunurilor societății în favoarea băncii) în vederea asigurării obligațiilor pe credite bancare;
3. Adresarea terțelor persoane cu solicitarea constituirii garanțiilor în favoarea BC Victoriabank S.A., în scopul garantării rambursării liniei de credit;
4. Împuternicirea persoanei responsabile cu dreptul de a semna cu BC Victoriabank S.A. acordurile adiționale la contractele de gaj/ipotecă și alte documente ce țin de îndeplinirea obligațiilor față de Bancă;
5. Autentificarea procesului-verbal.

Acționarii pot să se familiarizeze cu materialele ordinii de zi începând cu data de 04.07.2023, 10:00, la sediul Societății pe adresa juridică: or. Mărculești, r-nul Florești.

Participanții la adunare vor prezenta buletinul de identitate (sau pașaport).

Reprezentanții legali vor prezenta procura perfectată conform legislației în vigoare.

În atenția acționarilor S.A. „ZIDARUL-NORD”!

S.A. „Zidarul-Nord” Va aduce la cunoștință ca în baza deciziei Consiliului societății din 16.06.2023, se convoacă repetat Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor, care se va ține cu prezența acționarilor pe data de 13.07.2023, ora 14.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 86. Înregistrarea acționarilor între orele 13.20 – 13.55.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022;
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022;
3. Aprobarea dării de seamă a Cenzorului pentru anul 2022;
4. Cu privire la repartizarea profitului Societății din anul 2022;
5. Cu privire la dizolvarea Societății;
6. Cu privire la desemnarea lichidatorului și stabilirea remunerației acestuia;
7. Cu privire la aprobarea termenului limită de înaintare a creanțelor de către creditorii;
8. Cu privire la autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul-verbal al Adunării.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală anuală ordinară repetată a acționarilor societății va fi întocmită conform situației din 16.05.2023. Modificări în lista acționarilor pot fi efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ordinii de zi pentru Adunarea Generală anuală ordinară repetată pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 86, începând cu data de 30.06.2023, în zilele lucrătoare de la 10.00 – până la 15.00.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Zidarul-Nord”, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor și actul care atestă împuternicirea – procură cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor, perfectată în conformitate cu legislația.

**Informații suplimentare la telefonul:
(0 22)29 39 33.**

Consiliul S.A. „Baza Transportului Auto nr. 35” din Sîngerei

convoacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor pentru anul 2022, cu prezența acționarilor. Data și locul petrecerii adunării: 25 iulie 2023, ora 16:00, or. Sîngerei, str. 1 Mai, 27. Înregistrarea acționarilor va avea loc începând cu ora 15:00 pînă la 15:50. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală este întocmită la data de 20.06.2023.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Aprobarea raportului financiar anual al societății.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a consiliului societății.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori a societății.
4. Aprobarea repartizării profitului net anual.

Acționarii pot face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale începând cu 14 iulie 2023, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00 – 16:00 la sediul societății.

Relații la telefon 026225305.

Societatea pe acțiuni „DACIA UNIVERSAL BULBOACA” S.A.,

Hotărârile adunării generale ordinare anuale a acționarilor „Dacia Universal Bulboaca” S.A. ce a avut loc cu prezența acționarilor la 19.06.2023, cvorum 63,86%, pe adresa: Calea Iesilor, 10, Chișinău.

AU FOST APROBATE PRIN VOT UNANIM URMĂTOARELE CHESTIUNI:

1. „Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2022”.
 - 1.1 Se aprobă raportul anual al Consiliului Societății pentru a. 2022.
2. „Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății conform totalurilor activității în anul 2022”.
 - 2.1 Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2022.
3. „Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori.”
 - 3.1 Se aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori.
4. „Cu privire la acoperirea pierderilor obținut în anul 2022. Aprobarea normelor de repartizare a profitului net anului 2023”.
 - 4.1 Se aprobă decizia de acoperire pierderile anului 2022 în baza profitului anului 2023.
 - 4.2 Pentru a. 2023 se aprobă următoarele normative de repartizare profitului net: 5% – fondul de rezervă conform legislației; 95% – acoperirea pierderilor anilor precedenți
5. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
 - 5.1 Este ales Consiliul Societății în următoarea componență: Iurie Moroșan, Svetlana Țvetcova, Iordati Iurie, Gonciar Mariana, Liudmila Iuzvac, pe un termen un an.
6. Cu privire la efectuarea unei tranzacții de proporție și cu conflict de interese.
 - 6.1 Se aproba tranzacția cu conflict de interese privind comercializarea a 60 946 acțiuni emitent Taxi Service SA la preț de piață 125.72 lei pentru 1 acțiune, stabilit prin raport de evaluare a valorilor mobiliare de evaluator independent. Acționarii interesați în efectuarea tranzacției, prezenți la adunare, DAAC Hermes grup SA, Pielart SA, Ratibor SA, ce dețin împreună 63,60%, sunt persoane afiliate vânzătorului și cumpărătorului. Decizia a fost adoptată fără participarea la vot a persoanelor interesate în efectuarea tranzacției.
 - 6.2 Directorul general al societății este abilitat să semneze contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni.
7. Semnăturile Președintelui adunării și secretarului adunării generale ordinare a acționarilor să fie autentificat, de către Comisia de cenzori a Societății

Stimați acționari ai SA „Continent-Service”

Organul executiv, în baza deciziei Consiliului Societății, anunță convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc pe data de 28 iulie 2023 la orele 10.30, pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, nr. 125. Înregistrarea acționarilor se va efectua cu începere de la orele 10.00 până la 10.25.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă privind activitatea organului executiv și Consiliului Societății pentru anul 2022 și direcțiile prioritare pentru anul 2023;
2. Examinarea dării de seamă economico-financiare pentru anul 2022;
3. Examinarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori a societății pentru anul 2022;

Acționarii pot face cunoștință cu materialele ordinii de zi a Adunării Generale începând cu data de 11 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, nr. 125, în decursul zilelor lucrătoare de la orele 09.00 până la orele 12.00.

Acționarii trebuie să posede: buletin de identitate, iar în caz de transmitere a dreptului de vot – procură autentificată conform normelor de procedură.

**Informații la tel: 022-460101; 022-459325.
Cu respect, Consiliul Societății SA „Continent-Service”**

Darea de seama a SA „Agroservice- Criuleni”. Anul 2022

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului SA „Agroservice Criuleni”
2. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului; 1004600005617 din 09.08.1995
3. Sediul societății, numerele de telefon și fax pentru relații; or. Criuleni, str. Orheiului 56
4. Principalele genuri de activitate; comerț
5. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății; Plamadeala Sergiu

17. Bilanțul contabil rezumativ al emitentului

Posturile bilanțului	La finele perioadei de gestiunei curente, (lei)	La finele anului de gestiune precedent, (lei)
1.1 Active nemateriale		
1.2 Active materiale pe termen lung	1020190	1089227
2.1 Stocuri de mărfuri și materiale	4760	32430
2.2 Creanțe pe termen scurt	271093	1002702
2.3 Investiții pe termen scurt		
2.4 Mijloace bănești	205313	177406
2.5 Alte active curente		
Bilanț	1714040	2301765
Pasiv		
3.1 Capital statutar și suplimentar	2403419	2403419
Total 3.1	2403419	2403419
Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	(1919595)	(1863052)
Profit net (pierderea) al anului de gestiune	(597917)	
Total 3.3	-114093	540367
Total capitoul 3	-114093	540367
4.1 Datorii financiare pe termen lung	720150	720150
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt	895299	1041248
5.3 Datorii pe termen scurt calculate		
Bilanț	1714040	2301765

„BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIȘINĂU” S.A.

Conform hotărârii Consiliului Societății „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIȘINĂU” S.A. din 19 iunie 2023 se anunță convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care va fi ținută cu prezența acționarilor la data de 28 iulie 2023 pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 94.

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul organelor de conducere cu privire la activitatea economico-financiară a societății pentru anul 2022 și obiectivele pentru anul 2023.
2. Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2022.
3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2023.
4. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor.

Înregistrarea participanților – de la ora 14:00 și pînă la ora 14:55. Începutul adunării – 15:00.
Lista acționarilor care au dreptul de participare la adunarea generală ordinare anuală a acționarilor va fi întocmită conform situației din 21.06.2023.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale acționarii se pot familiariza începînd cu data de 14.07.2023 (zilele de lucru) între orele 09:00-12:00, la sediul societății pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 94

Pentru înregistrare acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții lor și procura autentificată în modul stabilit.

**Stimate acționar
„Velist” S.C.A.!**

Organul executiv „Velist” S.C.A. convoacă adunarea generală ordinare anuală cu prezența acționarilor „Velist” S.C.A., care va avea loc la 24 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Leșilor, 5 (întrarea din spate).

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă privind activitatea financiar-economică a Societății pe anul 2022.
2. Darea de seamă a Comisiei de cenzori a Societății pe anul 2022.
3. Planul de activitate al Societății pe anul 2023.
4. Repartizarea beneficiului anului 2022, normativele repartizării beneficiului pe anul 2023.
5. Majorarea capitalului social.
6. Aprobarea Statutului în redacție nouă.
7. Alegerea organelor de conducere și de control ale Societății.

Începutul adunării – la 13:30.
Înregistrarea – de la 13:00.
Lista acționarilor este întocmită la data evdenței de 19 iunie 2023.

Cu materialele către adunare se poate de cunoscut începînd cu 14 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Leșilor, 5, cabinetul administratorului, în zilele lucrătoare în orele 14:00-17:00.

La adunare asupra sa de avut document de identitate și procură în caz de reprezentare a interese-lor altor persoane.

Organul executiv „Velist” S.C.A.,
tel. 069201676.

Farmacia „La crângușor” SA

(g. Kișinev, ul. N. Kostin 61)

дovодит до сведения своих акционеров, что годовое общее собрание акционеров по решению Совета Общества (протокол №2 от 19 июня 2023 года) состоится в очной форме 31 июля 2023 года в 12.00 по адресу г. Кишинев, ул. Н. Костин, 61. Начало регистрации – 11.00 (проезд, маршрутным такси №103)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Совета Общества о результатах работы за 2022 год
2. Финансовый отчет за 2022 год и заключение ревизионной комиссии
3. Рассмотрение вопроса о выполнении условий Договора купли-продажи помещений от 12.09.2019 г.
4. Рассмотрение вопроса о роспуске Farmacia La Crangusor S.A.
5. Назначение ликвидатора Farmacia La Crangusor S.A.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 21 июня 2023 года. С материалами к собранию можно ознакомиться в здании Farmacia „La crângușor” SA по адресу: ул. Н. Костин 61, начиная с 21 июля 2023 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00.

Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, заверенную в установленном порядке.

Справки по телефону: 069156715.
Совет акционерного общества.

**Вниманию акционеров
BC „MAIB” S.A.****ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

15.06.2023 г., в помещении Capitoles Park по адресу: мун. Кишинэу, ул. Мелесту 13а, было проведено очередное годовое Общее собрание акционеров Коммерческого банка “MOLDOVA-AGROINDBANK” А.О., 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. Решили 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 BC “MAIB” S.A.
 8. Утвердило изменения в Устав Коммерческого банка “MOLDOVA-AGROINDBANK” А.О.

Правление банка

**În atenția acționarilor
BC „MAIB” S.A.****COMUNICAT INFORMATIV**

La 15.06.2023, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu, 13a, a avut loc Adunarea generală ordinare anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A., ținută cu prezența acționarilor.

ÎN URMA EXAMINĂRII TUTUROR SUBIECTELOR DIN ORDINEA DE ZI, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR BĂNCII:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2022.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2022.
3. A hotărît plata dividendelor din contul profitului pentru anii 2021-2022 în sumă de 198.188.094 lei, ceea ce constituie 1,91 lei per acțiune aflată în circulație. Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmită la situația din 19.06.2023. Plata dividendelor se va efectua în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii.
4. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2023.
5. A aprobat achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii în următoarele condiții:
 - i. Scopul achiziției: pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de motivare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22), precum și în conformitate cu prevederile viitoare ale planurilor de motivare aprobate de către Consiliu băncii;
 - ii. Numărul și clasa de acțiuni, ce urmează a fi achiziționate de către Bancă: 5 188 170 acțiuni de clasa I, ceea ce reprezintă 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
 - iii. Prețul de achiziție a acțiunilor: prețul, stabilit în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (6) din Legea nr. 1143/1997 privind societățile pe acțiuni, care va fi calculat la data adoptării de către Consiliul Băncii a declarației privind prețul de achiziție oferit;
 - iv. Forma de plată a prețului acțiunilor achiziționate: în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
 - v. Termenul de achiziție a acțiunilor proprii: un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii în temeiul prezentei hotărâri.

A pus în sarcina Consiliului Băncii asigurarea executării hotărârii prin întreprinderea următoarelor acțiuni:

- i. Calcularea și declararea prețului de achiziție a acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 1.3. din hotărâre;
 - ii. Obținerea de la autoritățile competente a tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru efectuarea de către Bancă a achiziției acțiunilor proprii, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare;
 - iii. Derularea procesului de achiziție de către Bancă a acțiunilor proprii în limita termenului prevăzut în pct. 1.5. din hotărâre;
 - iv. Cedarea, în termenul prevăzut de legislație, a acțiunilor achiziționate în temeiul prezentei hotărâri către angajații Băncii, care participă la Planul de motivare pe termen lung.
6. A confirmat societatea de audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L., în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate pentru perioada 2023 – 2025 și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
 7. A aprobat modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
 8. A aprobat modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldova – Agroindbank” S.A.

Comitetul de Conducere al băncii

În atenția acționarilor "Viorica-Cosmetic" S.A.

Organul executiv „Viorica Cosmetic” S.A. în baza deciziei Consiliului Societății din 14.06.2023 anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 25 iulie 2023 pe adresa: Calea Leșilor, 10, mun Chișinău.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății privind totalurile activității în anul 2022.
2. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății conform totalurilor activității în anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pe anul 2022.
4. Cu privire la acoperirea pierderilor obținut în anul 2022. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2023.
5. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor organelor de conducere și control.
6. Alegerea membrilor comisiei de cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
8. Aprobarea contractului cu compania de audit și cuantumului retribuției serviciilor ei.
9. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.

Inceputul adunării – orele 11.00.

Timpul înregistrării – orele 10.00-10.45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 15.06.2023.

Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștința, începând cu 15.07.2023 la adresa: Calea Leșilor, 10, mun. Chișinău, în zilele de lucru de la 16.00 pînă la 17.00.

Acționarii sunt obligați să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv

Director general Vladislav Chirtoca

«VINĂRIA VOLINTIRI» S.A.

anunță despre convocarea repetată a adunării generale ordinare anuale a acționarilor din motivul lipsei cvorumului la adunarea, convocată pentru data de 16.06.2023. Adunarea va fi ținută cu prezența acționarilor la data de 15.08.2023 ora 12:00 pe adresa: raionul Ștefan-Vodă, s. Volintiri, str. Voluntarilor, sala de ședințe. Înregistrarea participanților – de la ora 11:30 pînă la ora 12:00.

ORDINEA DE ZI:

- 1) Aprobarea dării de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2022.
- 2) Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății.
- 3) Aprobarea dării de seamă anuale a consiliului Societății.
- 4) Aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.
- 5) Alegerea membrilor consiliului Societății și a președintelui consiliului.
- 6) Aprobarea listei reînnoite a genurilor principale de activitate ale Societății.
- 7) Aprobarea statutului Societății în redacție nouă și acordarea împuternicirilor.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat în temeiul deciziei consiliului (Proces-verbal din 16.06.2023).

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a fost întocmită conform situației la 10.05.2023.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale acționarii se pot familiariza începând cu 04.08.2023 în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 12:00 pe adresa: raionul Ștefan-Vodă, s. Volintiri, str. Voluntarilor, contabilitatea întreprinderii.

Pentru înregistrare acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții – și procura autentificată în conformitate cu legislația în vigoare.

S.A. "Lactis"

Comunicat privind rezultatele adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. Lactis a avut loc pe data de 09.06.2023 pe adresa or. Rîșcani str. Comarov 73 cu cvorumul de 96,2%.

AU FOST EXAMINATE ȘI APROBATE URMĂTOARELE DECIZII:

1. Aprobarea rapoartelor anuale a organelor de conducere
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori
3. Repartizarea profitului pentru anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2023.
4. Cu privire la aprobarea contractării de către Societate a unor credite bancare.
5. Cu privire la acceptarea transmiterii în gaj a bunurilor Societății, întru asigurarea rambursării creditelor, dobânzii și altor plăți aferente;
6. Cu privire la împuternicirea administratorului Societății cu dreptul de a semna contractele de credit, mandat, ipotecă și alte contracte și documente legale de valorificarea creditului și constituirea ipotecii
7. Aprobarea companiei de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
8. Autentificarea semnăturilor de către comisia de cenzori.

SOCIETATEA PE ACȚIUNI „ZORILE”

cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Calea Leșilor, nr. 8, anunță acționarii săi, că la data de 15.06.2023 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, la care au participat acționarii, ce dețin 10 719 654 acțiuni cu drept de vot (99,97%) din numărul total de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

CU VOT UNANIM AU FOST APROBATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI REFERITOR LA ORDINEA DE ZI:

1. A aproba Darea de seamă anuală a Consiliului societății „Zorile” S.A. pentru perioada anului 2022.
2. A lua act de Situațiile financiare privind rezultatele activității societății „Zorile” S.A. pentru perioada anului 2022.
A lua act de raportul societății de audit „Audit Sedan” SRL asupra situațiilor financiare ale societății „Zorile” SA la data de 31 decembrie 2022.
3. A aproba Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a societății „Zorile” SA pentru perioada anului 2022.
4. A repartiza profitul net pentru anul 2022 după cum urmează:
– Capitalul de rezervă – 5%
– Rezultat reportat – 95%
5. A aproba normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023 după cum urmează:
– Fondul de rezervă – 5%
– Dividende – 95%
6. A repartiza la plata dividendelor suma de 16 083 798 lei din contul 332 Rezultatul reportat.
7. A efectua plata dividendelor, începând cu data 16.06.2023, cu mijloace bănești, în mărime de 1,50 lei/acțiune, acționarilor înregistrați în lista acționarilor la data de 10.05.2023, conform art. 54 alin. (2) și alin. (5) al Legii privind societățile pe acțiuni.
8. A efectua auditul situațiilor financiare pentru anul 2023. A confirma societatea de audit „Audit Sedan” SRL pentru efectuarea auditului al situațiilor financiare ale societății „Zorile” SA în anul 2023 și a aproba cuantumul de plată a serviciilor de audit pentru anul 2023.
9. A alege Consiliul societății pe termen de 1(unu) ani în componența: Roșioru Vasile, Bodiagin Oleksandr, Doga Evghenii, Rotundu Dumitru, Rața Olga; A stabili cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliul societății.

Акционерам СП «ТОПАЗ» АО

ИЗВЕЩЕНИЕ О созыве годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,

Доводим до Вашего сведения, что на основании решения Совета директоров от 09.06.2023 года, на 28.07.2023 года созвано годовое общее собрание акционеров СОВМЕЩЕНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВОД «ТОПАЗ» А.О.

Форма проведения собрания – заочная. Собрание будет проведено 28.07.2023 года в 10.00, по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу пл. Д. Кантемира 1. Время окончания представления бюллетеней для голосования по 28.07.2023 года 09.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТ ИЗ ДЕВЯТИ ВОПРОСОВ, А ИМЕННО:

1. Утверждение годового отчета совета директоров СП «ТОПАЗ» АО за 2022 год.
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности СП «ТОПАЗ» АО на 2023 год.
3. Рассмотрение годового финансового отчета СП «ТОПАЗ» АО за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии СП «ТОПАЗ» АО за 2022 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности СП «ТОПАЗ» АО за 2022 год.
6. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2023 год.
7. Избрание членов совета директоров и председателя совета директоров СП «ТОПАЗ» АО
8. Утверждение аудиторской организации для проведения очередного обязательно аудита финансово-хозяйственной деятельности СП «ТОПАЗ» АО за 2023 год и установление размера оплаты ее услуг.
9. О заверении подписей председателя и секретаря общего собрания акционеров ревизионной комиссией СП «ТОПАЗ» АО

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, составлен по состоянию на 12 июня 2023 года. Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового общего собрания акционеров СП «ТОПАЗ» АО по адресу: г. Кишинев, пл. Д. Кантемир, 1, приемный кабинет, с 17 июля по 27 июля 2023 г. (за исключением нерабочих дней) с 14:00 до 16:30.

Также информация по собранию акционеров доступна на официальном сайте СП «ТОПАЗ» АО: www.topaz.md.

Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров СП «ТОПАЗ» АО, проводимом в заочной форме, будут доведены до сведения акционеров путем опубликования информационного сообщения в газете «Capital Market» и на веб-странице Общества, в срок, установленный действующим законодательством.

Compania "INTACT ASIGURĂRI GENERALE" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI "INTACT ASIGURĂRI GENERALE" S.A. din 28.04.2023

A HOTĂRÂT:

1. A aproba Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Companiei "Intact Asigurări Generale" S.A. pentru anul 2022 și a Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022;
2. A aproba darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2022;
3. A aproba Darea de seamă a Comitetului de audit pentru anul 2022;
4. A aproba rezultatele financiare la 31.12.2022 a Companiei "Intact Asigurări Generale" SA.

Stimați acționari ai Societății pe acțiuni „MANVIN”

În conformitate cu decizia Consiliului Societății din 31.05.2023 se convoacă Adunarea generală anuală a acționarilor, care se va ține cu prezența acestora la 30 iunie 2023, ora 16.00 pe adresa m. Chișinău, str. Cucorilor 18. Înregistrarea acționarilor: 15.30 – 16.00.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Aprobarea dării de seamă financiară anuale a societății.
2. Aprobarea dării de seamă anuală a Consiliului.
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.
4. Repartizarea profitului net pentru anul 2022.
5. Aprobarea tranzacțiilor cu conflict de interese pentru perioada 23.07.2021-31.05.2023.
6. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării Generale anuale a acționarilor.

Pentru înregistrarea acționarilor la adunare este necesar de prezentat buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor vor prezenta – buletin de identitate și procura legalizată.

Cu materialele pentru ordinea de zi puteți face cunoștință în perioada 21.06.2023-30.06.2023, în intervalul de timp 09.00 – 12.00, pe adresa: r-l Orhei, s. Mana, în zilele de lucru.

Tel.: 069566399.

STIMAȚI ACȚIONARI AI Î.M. "Tirex Petrol" S.A.

Consiliul Societății anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor ce va avea loc în data de 22 iulie 2023, în incinta oficiului central a Î.M. "Tirex Petrol" S.A., ce se află pe adresa: mun. Chișinău, or. Singera, șos. Chișinău-Tighina, (clădirea administrativă "Estcon Construct" S.R.L.). Înregistrarea acționarilor – între orele 9.30 – 10.00. Începutul adunării – ora 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiară a Societății pe anul 2022;
2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Consiliului pentru anul 2022;
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
4. Cu privire la aprobarea raportului Companiei de audit;
5. Cu privire la confirmarea companiei de audit a activității Societății pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net obținut în anul 2023;
8. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
9. Cu privire la alegerea membrilor supleanți ai Consiliului Societății;
10. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
11. Cu privire la alegerea membrilor supleanți ai Comisiei de Cenzori a Societății;
12. Cu privire la modificarea statutului Societății;
13. Cu privire la aprobarea tranzacțiilor de proporții.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală va fi întocmită conform situației din 12 iulie 2023;

Acționarii pot face cunoștință cu materialele incluse în ordinea zi începând cu 12 iulie 2023, în zilele de lucru, între orele 10.00 – 16.00, pe adresa: mun. Chișinău, or. Singera, șos. Chișinău-Tighina, (clădirea administrativă "Estcon Construct" S.R.L.).

Pentru participare la adunare acționarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora și procura perfectată în modul stabilit de lege.

Consiliul societății

Societatea pe acțiuni „Agroservice-Criuleni”

vă aduce la cunoștință, că Consiliul Societății la data de 09 iunie 2023 a primit hotărârea cu privire la convocarea Adunării generale anuale cu prezenta acționarilor pe data de 21 iulie 2023 la ora 14.00 în sala restaurantului „Volna” pe adresa: or. Criuleni, bul Biruinta 21.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă anuală a consiliului societății.
2. Examenarea dării de seamă economico-financiară a societății pe anul 2022.
3. Darea de seamă anuală a comisiei de cenzori.
4. Cu privire la acoperirea pierderilor anilor precedenți.
5. Rambursarea datoriilor Societății.
6. Alegerea membrilor consiliului societății.
7. Alegerea organului executiv.
8. Alegerea comisiei de cenzori.
9. Modificări în statutul Societății pe Acțiuni redacție nouă.

Stimate acționar S.A. „Geomacon”

suplimentar la anunțul publicat în 07.06.2023, Vă comunică, că în temeiul art. 81 lit (b) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, emisiunea se consideră tranzacție de proporții.

În conformitate cu art. 77 alin (8) din Legea nr. 1134/1997 acționarii minoritari ai societății sunt în drept să depună în adresa societății o cerere privind achiziționarea acțiunilor ce le aparțin, în formă scrisă cu respectarea normelor specificate la art. 77 alin. (9) din Legea nr. 1134/1997.

Termenul de depunere a cererilor prenotate va fi de cel mult 3 luni de la data producerii evenimentului (data înregistrării majorării capitalului social).

Conform art. 77 alin. (8) din Legea nr. 1134/1997 societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea de la acționarii care vor depune cereri scrise de achiziționare.

“Energio-Media-Grup” S.A.

Hotărârile aprobate la 26/05/2023 de adunarea generală anuală a acționarilor

La adunarea au participat 2 acționari, ce dețin total 30625 acțiuni ordinare cu drept de vot (voturi) – 74,99% din numărul lor total 40841. Restricții de utilizare a dreptului de vot nu sunt constatate. Unanim, cu 100% din voturile prezente la adunare (74,99% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății),

ADUNAREA ACȚIONARILOR A APOBAT HOTĂRÎRI:

– A aproba Darea de seamă a organului executiv privind activitatea financiar-economică a societății în anul 2022.

– A aproba planul de activitate a societății pe anul 2023.

– A lua act de Situațiile financiare a societății pentru anul 2022.

– A aproba Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022.

– A aproba Darea de seamă a Cenzorului privind activitatea în anul 2022.

– A repartiza profitul net pe anul 2022 în mărime de 46303 lei: 50% pentru dezvoltarea producerii și 50% acoperirea pierderilor anilor precedenți.

– A aproba normative de repartizare a profitului net pe anul 2023: 50% pentru dezvoltarea producerii și 50% acoperirea pierderilor anilor precedenți.

– A lua act despre lipsa tranzacțiilor pentru examinare

– A acorda cenzorului Lupașcu Igor împuterniciri de autentificare a semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe procesul verbal al adunării acționarilor.

Stimați acționari ai SA “Făuritorul”!

Organul executiv al SA “FĂURITORUL”, anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor pe data de 22.07.2023 pe adresa s. Costești, r-I Ialoveni, Republica Moldova. Începutul adunării 10.00. Începutul înregistrării 9.30.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea raportului organului executiv și raportului financiar a SA “Făuritorul” pentru anul 2022.
2. Examinarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
3. Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor pentru anul 2022.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor va fi întocmită de către Societatea de registru SA” Grupa Financiară” la data de 21.06.2023.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele la ordinea de zi începând cu 12.07.2023 în zilele de lucru între orele 10.00-12.00 pe adresa juridică Societății.

Acționarii, participanți la adunare vor prezenta actele de identitate, iar reprezentanții acționarilor și actul, ce confirmă împuternicirile.

S.A. „ENERGOCOM”

anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor care va avea loc pe data de 29 iunie 2023, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 26.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2022.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea raportului Comitetului de audit.
5. Examinarea raportului entității de audit al situațiilor financiare pentru anul 2022.
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.
7. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
9. Alegerea membrilor Consiliului societății.
10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
11. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
12. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și ai reprezentantului statului.
13. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2023-2025.
14. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
15. Cu privire la modificarea Statutului societății.
16. Cu privire la Regulamentul privind fondurile create la S.A. „ENERGOCOM” din contul profitului net.

Începutul adunării la ora 12.00.

Începutul înregistrării la ora 11.30.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare va fi perfectată la situația din 26 iunie 2023. Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării Generale ordinare a acționarilor începând cu 19 iunie 2023, între orele 09.00 – 16.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 26.

Pentru participare la adunare este necesar ca acționarii să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – și documente care atestă împuternicirile lor.

Pentru participare la adunare sunt invitați membrii Comisiei de cenzori și reprezentantul statului.

Spre atenția acționarilor SA “Drumuri Ialoveni”

În temeiul deciziei Consiliului societății din 16 iunie 2023 se anunță convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acționarilor SA „Drumuri Ialoveni” cu prezența acționarilor, la data de 21 iulie 2023, ora 11:00 pe adresa or. Ialoveni str. Chilia 2a. Înregistrarea participanților va avea loc între orele: 10:00 – 10:45.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2022 și aprobarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Examinarea raportului entității de audit.
5. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
6. Alegerea membrilor Consiliului societății.
7. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
8. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
9. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022
10. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
11. Cu privire la alegerea Președintelui Consiliului S.A. “Drumuri Ialoveni”.
12. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate pentru anul 2023.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală, va fi întocmită la 26 iunie 2023. Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării Generale, începând cu 11 iulie 2023 în zilele lucrătoare, de la orele 8.00 până la 17.00, în incinta societății.

Acționarii cu drept de participare la Adunarea Generală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți – procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.

Informații suplimentare
la tel. 0268 2-93-93

“AQUA-PRUT” S.A.

informează despre hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost petrecută la data de 16.06.2023 pe adresa mun. Cahul, str. Dunării, 2/A. Adunarea a fost ținută cu prezența acționarilor. Pentru participare la adunare s-au înregistrat acționari, proprietari a 76,50% de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație. Pe chestiunile ordinii de zi în mod unanim (“pentru” – 163962 voturi, “împotriva” – 0)

AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRÎRI:

- 1) De aprobat darea de seamă a organului executiv al Societății privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2022.
- 2) De aprobat darea de seamă financiară a Societății pe anul 2022.
- 3) De aprobat darea de seamă anuală a consiliului Societății.
- 4) De aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori.
- 5) Pierderile obținute în anii 2015 – 2022 în suma de 6300245,46 de acoperit din contul rezervelor statutare.
- 6) De aprobat statutul Societății în redacție nouă și de acordat Directorului Societății dlui Ialanci Eduard depline împuterniciri pentru semnarea și prezentarea documentelor necesare către Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, alte organele de stat abilitate în scopul notării, înregistrării de stat a statutului Societății în redacție nouă, aprobat prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 16.06.2023.

S.A. “ANGROGOSCOM”

Consiliul S.A. “Angrogoscom” anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor pe data de 24.07.2023, ora 10.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 21/4. Înregistrarea acționarilor se va efectua începând cu ora 9.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului și Organului Executiv privind rezultatele activității pe a. 2022 și planul de dezvoltare și activitate al societății pe a. 2023.
2. Cu privire la aprobarea situației financiare pe a. 2022 și normativele de distribuire a veniturii pe anii 2022- 2023.
3. Cu privire la aprobarea raportului organizației de Audit și a comisiei de cenzori pe a. 2022.
4. Cu privire la aprobarea organizației de Audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei pe a. 2023.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acționarilor a fost întocmită conform situației la data de 21.06.2023.

Participanții la adunare vor prezenta actele de identitate, iar reprezentanții – procură perfectată în conformitate cu legislația în vigoare.

Acționarii și reprezentanții acestora pot face cunoștință cu materialele ordinii de zi începând cu 10.07.2023 în sediul S.A. “Angrogoscom”, între orele 10.00 – 15.00.

Consiliul S.A. “Angrogoscom”,
tel. 022-312151

“FARMACIA IALOVENI” S.A.

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul.

Adunarea generală a acționarilor FARMACIA IALOVENI S.A. (IDNO 1003601006957, sediu: str. Daniil Sihu, nr. 2/1, or. Ialoveni, codul poștal MD-6801, telefon: 0268 26437) din 16.06.2023, pentru a se conforma prevederilor Legii 1134/1997, a decis majorarea capitalului social al Societății cu 668400 lei prin emisiunea suplimentară închisă a 668400 de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu, cod ISIN MD14LOVE1005.

Acțiunile din emisiunea suplimentară vor fi achitate cu mijloace bănești, prin convertirea datoriilor Societății față de acționari (creditori) și prin transmiterea de către dl. Curnic Mihail în proprietate Societății a bunurilor imobile: teren agricol, nr. cadastral 5510103.245, suprafața 0,1768 ha; teren agricol, nr. cadastral 5510310.332, suprafața 0,30 ha; teren agricol, nr. cadastral 5510103.346, suprafața, 0,0928 ha și teren agricol, nr. cadastral 5510309.060, suprafața 0,2605 ha, în calitate de aport ne bănesc pentru formarea capital social al Societății, prețul de plasare este de 1 leu, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, data inițierii plasamentului – 22.06.2023, data finalizării plasamentului – 14.07.2023.

Acționarii își vor exercita dreptul de preemțiune asupra acțiunilor din emisiunea suplimentară prin subscrierea de noi acțiuni în perioada 22.06.2023 – 11.07.2023, inclusiv.

Subscrierea la acțiunile din emisiunea suplimentară se va efectua la sediul Societății în perioada 22.06.2023 – 14.07.2023, program de lucru de luni până vineri între orele 10.00-17.00.

Emisiunea se va considera ca și efectuată la subscrierea a cel puțin 60% din acțiunile anunțate spre plasare. Mijloacele financiare acumulate urmare a plasării acțiunilor vor fi utilizate pentru diversificarea activității, dezvoltarea durabilă a Societății.

Plasarea de către Societate a 668400 de acțiuni, în condițiile menționate supra, reprezintă o tranzacție de proporții în conformitate cu art. 81, lit. b) al Legii 1134/1997.

Valoarea totală a activelor Societății conform situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022 constituie – 284703 lei.

Organul executiv
al FARMACIA IALOVENI S.A.

Stimate acționar SA "SUCCES"

Consiliul societății anunță despre convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor la data de 24.07.2023 pe adresa mun. Chișinău, șos. Muncești 89, în incinta magazinului Bicomplex. Înregistrarea – ora 10:00-10:50. Începutul adunării – ora 11:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a Consiliului Societății despre activitatea sa pentru anul 2022.
2. Darea de seamă a organului executiv despre activitatea economico-financiară pentru anul de gestiune 2022 și Direcțiile principale de activitate pe anul 2023.
3. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea normativelor de distribuire a beneficiului pentru anul 2023.
5. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi ținută cu prezența acționarilor sau reprezentanților legali, prezentând buletinul de identitate sau procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită la situația de 19.06.2023 de către Societatea de Registru S.A. "Registru".

S-a stabilit, că acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării cu 10 zile înainte de ținerea ei (orele 10:00-14:00) pe adresa mun. Chișinău, șos. Muncești 89, în incinta magazinului Bicomplex.

Persoana responsabilă pentru dezvăluirea informației din materiale referitoare la ordinea de zi dna. Boico Olga.

Acționarii vor fi informați despre convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor prin publicarea informației în ziarul "Capital Market".

Participanții la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se vor înregistra de către comisia de înregistrare: Boico Olga, Ilieș Valentina și Lvovschi Tatiana

Societatea pe Acțiuni „Cartuș”

În baza deciziei Consiliului societății din 16.06.2023, anunță convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A. „Cartuș” pentru data de 25.07.2023, orele 15:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022.
2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru anul 2022.
5. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. "Cartuș".
6. Alegerea membrilor Consiliului societății S.A. "Cartuș"
7. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A. "Cartuș".
8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
9. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022
10. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
11. Confirmarea societății de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului serviciilor prestate.

Acționarii vor lua cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 14.07.2023, între orele 9.00 și 15.00, în incinta sediului societății: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu, 1, Anticamera.

Telefon pentru informații: 022 225 575.

S.A. "MAGNOLIA – SERVCOM"

Consiliul S.A. "Magnolia – Servcom" anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor pe data de 24.07.2023, ora 11.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 23. Înregistrarea acționarilor se va efectua începând cu ora 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului și Organului Executiv privind rezultatele activității pe a. 2022 și planul de dezvoltare și activitate al societății pe a. 2023.
2. Cu privire la aprobarea situației financiare pe a. 2022 și normativele de distribuire a veniturii pe anii 2022-2023.
3. Cu privire la aprobarea raportului organizației de Audit și a comisiei de cenzori pe a. 2022.
4. Cu privire la aprobarea organizației de Audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pe a. 2023.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acționarilor a fost întocmită conform situației la data de 21.06.2023.

Participanții la adunare vor prezenta actele de identitate, iar reprezentanții – procură perfectată în conformitate cu legislația în vigoare.

Acționarii și reprezentanții acestora pot face cunoștință cu materialele ordinei de zi începând cu 10.07.2023 în sediul S.A. "Magnolia – Servcom", între orele 10.00 – 15.00.

Consiliul S.A. "Magnolia-Servcom",
tel. 022-312107

Stimați acționari „RENET” SA!

Consiliul societății pe acțiuni „RENET” anunță convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a acționarilor, cu prezenta acționarilor, la data de 27 iulie 2023, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 50. Înregistrarea acționarilor: de la ora 09:00 până la ora 09:45. Începutul Adunării: ora 10:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă a Organului executiv privind rezultatele activității pentru anul 2022.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023.
5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului societății.
6. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de Cenzori.
7. Alegerea unui membru al Consiliului societății.
8. Alegerea unui membru al Comisiei de Cenzori a societății.
9. Delegarea împuternicirilor Organului executiv de a înregistra modificările și completările corespunzătoare în actele de constituire ale „RENET” S.A., cu dreptul de a reprezenta Societatea la I.P. "Agenția Servicii Publice".
10. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului Adunării în procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală cu prezența acționarilor „RENET” S.A. va fi întocmită de către Compania „REGISTRU” S.A., mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 14, conform situației la data de 21 iunie 2023.

Acționarii pot să facă cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării, începând cu data de 07.07.2023, în zilele de lucru, de la ora 09:00 până la ora 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 50.

Participanții la Adunare generală ordinară anuală vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – procura perfectată conform prevederilor legislației în vigoare.

Telefon de contact: 068993399.

**Stimate acționar
"HIDROINPEX" S.A.!**

Organul executiv, în baza deciziei Consiliului societății din 29.05.2023, anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 21.07.2023 la adresa: mun. Chișinău, str. Calea leșilor, 10.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru a. 2022.
2. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru a. 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru a. 2022.
4. Privind repartizarea profitului net obținut în a. 2022. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al a. 2023.
5. Stabilirea mării retribuției muncii membrilor organelor de conducere și control.
6. Alegerea membrilor Consiliului societății și Comisiei de cenzori.
7. Aprobarea operării și înregistrării modificărilor și completărilor în Statutul Societății.
8. Confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
9. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.

Începutul înregistrării – orele 13-30.

Începutul adunării – orele 14-00.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală este întocmită la data de 12.06.2023.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării începând de la 10.07.2023 la sediul Societății: mun. Soroca, str. V. Stroescu, 75, în zilele de lucru de la 16-00, până la 17-00.

Acționarii trebuie să aibă asupra sa pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

**În atenția acționarilor
S.A. "C.A.-2811" !**

Consiliul Societății convoacă adunarea generală anuală ordinară cu prezența acționarilor la 21 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 49/4.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiare anuale a societății pentru anul 2022.
2. Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății despre activitatea sa în anul 2022.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă a executivului Societății despre activitatea sa în anul 2022.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2022.
5. Cu privire la aprobarea direcțiilor prioritare ale activității societății.
6. Cu privire la acoperirea pierderilor pentru anul 2022.
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare preventivă a profitului net al societății.
8. Cu privire la aprobarea modificărilor statutului societății.
9. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al adunării generale a acționarilor.

Înregistrarea acționarilor 18:00 – 18:45.

Începutul adunării 19:00.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost perfectată conform situației din 07 iunie 2023.

Acționarii vor avea asupra lor buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – o procură, perfectată conform legislației în vigoare.

Cu materialele de pe ordinea de zi acționarii pot lua cunoștință, începând cu data de 7 iulie 2023 la sediul Societății, între orele 8:00 – 15:00, sîmbătă și duminică – zile de odihnă. Adresa juridică a societății: mun. Orhei, str. Unirii 49.

Relații la tel. 0 (235)2-44-95
Administrația S.A. «C.A.-2811»

**Stimate acționar
"GLODENI-REPARAȚIE" S.A.!**

Organul executiv, în baza deciziei Consiliului societății din 05.06.2023, anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 21.07.2023 la adresa: mun. Chișinău, str. Calea leșilor, 10.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru a. 2022.
2. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru a. 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru a. 2022.
4. Privind repartizarea profitului net obținut în a. 2022. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al a. 2023.
5. Alegerea membrilor Consiliului societății și Comisiei de cenzori.
6. Aprobarea și înregistrarea Statutului Societății în redacție nouă.
7. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.

Începutul înregistrării – orele 15-30.

Începutul adunării – orele 16-00.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală este întocmită la data de 12.06.2023.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării începând de la 10.07.2023 la sediul Societății or. Glodeni, str. A. Gonta 13, în zilele de lucru de la 16-00, până la 17-00.

Acționarii trebuie să aibă asupra sa pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

**În atenția acționarilor
"DAAC Melisa" S.A.**

Organul executiv „DAAC Melisa” S.A. în baza deciziei Consiliului Societății din 12.06.2023 anunță convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 24 iulie, 2023 pe adresa: Calea leșilor, 10, mun Chișinău.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății privind totalurile activității în anul 2022.
2. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în anul 2022.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pe anul 2022.
4. Despre dezvoltarea societății din inițiativa proprie.
5. Despre fondarea comisiei de lichidare.
6. Despre împuternicirea comisiei de lichidare se efectuează procedura de dezvoltarea societății.
7. Aprobarea etapei și perioadei dezvoltarea societății.
8. Aprobarea ordinei și perioadei instiintării creditorilor despre inițierea procedurii de dezvoltare.
9. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.

Începutul adunării – orele 11.00.

Timpul înregistrării – orele 10.30.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 19.06.2023.

Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștință, începând cu 14.07.2023 la adresa: Calea leșilor, 10, mun. Chișinău, în zilele de lucru de la 16.00 până la 17.00.

Acționarii sunt obligați să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv

Stimate acționar SA "Consator"

Organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, convoacă adunarea generală a acționarilor SA "Consator". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la 28 iulie 2023 pe adresa: Ungheni, str. Bălteni 1. Înregistrarea acționarilor la ora 09.30 – 10.25. Inceputul adunării la ora 10.30.

ORDINEA DE ZI:

1. Darile de seama anuală a Consiliului și organului executiv al Societății cu privire la rezultatele economico-financiare pe anul 2022, aprobarea activităților prioritare în anul 2023.
2. Aprobarea raportului financiar pe anul 2022.
3. Darea de seamă a comisiei de cenzori pe anul 2022.
4. Despre repartizarea beneficiului pentru anul 2022 și normativele de repartizare a beneficiului pe anul 2023.
5. Divizarea, separarea Societății.
6. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.
7. Alegerea membrilor Consiliului, Comisiei de Cenzori ale Societății, și aprobarea marimii retribuției muncii lor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală va fi întocmită de către registratorul "Registrator-Centru" la data de 19.06.2023.

Acționarii pot lua cunoștința de materialele pentru ordinea de zi a adunării începând cu 18 iulie 2023 în zilele de lucru, între orele 8.00 – 16.00 pe adresa Ungheni, str. Bălteni 1.

Actionarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții să procure, conform legislației în vigoare.

Relații la tel.: 060133344.

Stimate acționar „Nis-Nonparel” S.A.!

Organul executiv al Societății, în baza Deciziei din 19.06.2023, convoacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „Nis-Nonparel” S.A. la 24 iulie 2023 pe adresa: MD6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 96, sediul Societății. Înregistrarea acționarilor – orele 09:00-09:50. Inceputul adunării – orele 10:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a Executivului Societății cu privire la rezultatele activității în anul 2022.
2. Distribuția profitului (acoperirea pierderilor) conform activității economico-financiare în anul 2022.
3. Direcțiile principale de dezvoltare pentru anul 2023.
4. Alegerea organelor de conducere și control ale societății.
5. Majorarea capitalului social al societății pe acțiuni.
6. Aprobarea Statutului în redacție nouă. Delegarea persoanei responsabile.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a fost întocmită de către societatea de registru „Registrator-Centru” S.A. la data de 20.06.2023.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale vă puteți familiariza începând cu data de 14.07.2023 la Societate pe adresa: MD6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 96, sediul Societății, între orele 10:00 – 14:00.

Este necesar să aveți documentul ce certifică identitatea Dvs., în caz că nu aveți posibilitatea personală să participați la adunare veți delega reprezentantul Dvs. cu procura autenticată conform legislației.

Relații la tel: 068991990

Stimați acționari ai SA „Autocomerț-Service”

Organul executiv, în baza deciziei Consiliului Societății, anunță convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc pe data de 28 iulie 2023 la orele 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, nr. 125/1. Înregistrarea acționarilor se va efectua de la orele 8.30 până la 8.55.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă privind activitatea organului executiv și Consiliului Societății pentru anul 2022 și direcțiile prioritare pentru anul 2023;
2. Examinarea dării de seamă economico-financiare pentru anul 2022;
3. Examinarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori a societății pentru anul 2022;

Acționarii pot face cunoștință cu materialele ordinii de zi a Adunării Generale începând cu data de 11 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, nr. 125/1, în decursul zilelor lucrătoare de la orele 09.00 până la orele 12.00.

Acționarii trebuie să posede: buletin de identitate, iar în caz de transmitere a dreptului de vot – procură autenticată conform normelor de procedură.

Informații la tel: 022-460101; 022-459325.

Cu respect, Consiliul Societății SA „Autocomerț-Service”

“ORIZONTUL-LUX” S.A.

informează despre hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost petrecută la data de 16.06.2023 pe adresa or. Cahul, str. Dunării, 2/A. Adunarea a fost ținută cu prezența acționarilor. La adunare au fost prezentați 90,187% de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație. Pe chestiunile ordinii de zi în mod unanim ("pentru" – 502947 voturi, "împotriva" – 0)

AU FOST ADOPTATE**URMĂTOARELE HOTĂRÎRI:**

- 1) De aprobat darea de seamă a organului executiv al Societății privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2022.
- 2) De aprobat darea de seamă financiară a Societății pe anul 2022.
- 3) De aprobat darea de seamă anuală a consiliului Societății.
- 4) De aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori.
- 5) De repartizat profitul net al Societății obținut în anul 2022 în suma de 13267782 lei în felul următor: o parte din profitul net de repartizat pentru plata dividendelor către deținătorii instrumentelor de fonduri proprii ale Societății în suma de 23,00 lei pentru o acțiune ordinară nominativă aflată în circulație, în suma totală de 12826433 lei; restul profitului net în suma de 441349 lei de investit în dezvoltarea întreprinderii. Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în forma pecuniară persoanelor incluse în Lista acționarilor Societății, întocmită conform situației din 10.05.2023. Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în termenul prevăzut de legislația în vigoare, și se va începe nu mai târziu de trei luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

De aprobat următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2023: 5% – pentru formarea capitalului de rezervă, 15% – pentru formarea fondului organului executiv, 80% – pentru plata dividendelor.

- 6) De ales în membrii consiliului Societății următoarele persoane: Petiș Valentina (președinte), Cheibaș Veronica, Petrenco Vladimir, Boiatuc Nicolai și Corneeva Nadejda.

- 7) De ales în membrii comisiei de cenzori următoarele persoane: Ișcenca Olesia (președinte), Boiatuc Anna, Boiatuc Olga.

- 8) De aprobat statutul Societății în redacție nouă și de acordat Directorului General al Societății dlui Boiatuc Alexandru depline împuterniciri pentru semnarea și prezentarea documentelor necesare către Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, alte organele de stat abilitate în scopul notării, înregistrării de stat a statutului Societății în redacție nouă, aprobat prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 16.06.2023.

- 9) De a permite încheierea de către «ORIZONTUL-LUX» S.A. a tranzacției de proporții – luarea creditului bancar în suma de până la 10 (zece) milioane lei, și de acordat Directorului General al Societății dlui Boiatuc Alexandru toate împuternicirile necesare pentru efectuarea acestei tranzacții.

„Tipografia Hîncești” S.A.

Comunică, că la 12.06.2023 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, care s-a desfășurat cu prezența acționarilor, cvorumul 99,173% și în unanimitate-100%:

1. S-a aprobat darea de seamă economico-financiară a întreprinderii
2. S-a aprobat darea de seamă a organului executiv a societății
3. S-a aprobat bilanțul contabil pentru anul de gestiune, raportul de evaluare
4. S-a aprobat raportul cenzorului societății
5. S-a aprobat majorarea capitalului social (cu 404240) prin restructurarea emisiunii acțiunilor plasate anterior, prin mărirea valorii nominale din contul capitalului propriu de la 10 lei la 30 lei per/acțiune. Capitalul social după restructurare emisiunii va constitui 606 360 lei, divizat în 20212 acțiuni.
6. S-a aprobat hotărârea privind emisia de valori mobiliare, a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare, care constituie tranzacție de proporție c/f art. 81 lit. (b), 82,83 din Legea nr. 1134-1997, lista subscriitorilor, modificările și completările la statutul societății drept rezultat al emisiunii suplimentare

În conformitate cu art. 77 alin (8) din Legea nr. 1134/1997 acționarii minoritari ai societății sunt în drept să depună în adresa societății o cerere privind achiziționarea acțiunilor ce le aparțin, în formă scrisă cu respectarea normelor specificate la art. 77 alin. (9) din Legea nr. 1134/1997.

Termenul de depunere a cererilor prenotate va fi de cel mult 3 luni de la data producerii evenimentului (data înregistrării majorării capitalului social).

Conform art. 77 alin. (8) din Legea nr. 1134/1997 societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea de la acționarii care vor depune cereri scrise de achiziționare. Director, V. GUSCO

Consiliul S.A. “Cereale-Cim”

informează despre convocarea adunării generale anuale a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI:

- 1) Aprobarea dării de seamă a organului executiv al Societății privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2022.
- 2) Aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.
- 3) Repartizarea profitului net pentru anul 2022.
- 4) Alegerea membrilor consiliului Societății și a președintelui consiliului.
- 5) Alegerea membrilor comisiei de cenzori.

Adunarea Generală va avea loc la data de 21 iulie 2023 pe adresa: raionul Cimișlia, s. Mihailovca, str. Eminescu 1, la ora 10.00

Înregistrarea acționarilor de la 09.00 – 10.00.

Acționarii se pot familiariza cu materialele de pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 17 iulie 2023 între orele 9.00 și 10.00 la sediul administrației la adresa: raionul Cimișlia, s. Mihailovca, st. Eminescu 1.

In atenția acționarilor S.A. “Cereale-Cahul”

Adunarea generală a acționarilor din data de 17.06.2023 nu a avut cvorumul necesar conform prevederilor p. 1, articolul 57 a Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997.

Reeșind din aceasta adunarea generală a acționarilor nu este deliberativă și nu este în drept să adopte decizii.

Organul executiv al societății

S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel”**Aviz de convocare a adunării acționarilor**

Din inițiativa directorului general se convoacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel” (în continuare – societate), care va fi petrecută prin corespondență (fără prezența acționarilor la locul petrecerii adunării) la data 25.07.2023, cu începere de la ora 11.15, în incinta blocului administrativ al societății pe adresa: r-I Fălești, s. Răuțel. Înregistrarea participanților la adunare de la ora 10 pînă la ora 11. Lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunare, va fi întocmită la data 16.06.2023.

LA ADUNARE VA FI PETRECUT VOTUL DESCHIS CU UTILIZAREA BULETINELOR DE VOT PE URMĂTOARELE CHESTIUNILE ALE ORDINII DE ZI A ADUNĂRII:

1. Alegerea președintelui și secretarului adunării acționarilor.
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor a adunării acționarilor.
3. Examinarea raportului directorului general privind activitatea societății în anul 2022.
4. Examinarea dării de seamă Situațiile Financiare a societății pentru anul 2022.
5. Examinarea dării de seamă a consiliului societății pentru anul 2022.
6. Examinarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2022.
7. Cu privire la repartizarea profitului net a societății pentru anul 2022 și/sau acoperirea pierderilor anilor precedenți, stabilirea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2023.
8. Aprobarea direcțiilor prioritare de activitate a societății pe anul 2023.
9. Examinarea unor tranzacții (credit/împrumut, gaj/ipotecă, fidejusiune, etc.).
10. Încetarea înainte de termen împuternicirilor membrilor comisiei de cenzori și a președintelui consiliului societății.
11. Alegerea a membrilor comisiei de cenzori.
12. Alegerea membrilor consiliului societății și a președintelui consiliului.
13. Acordarea împuternicirilor.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a adunării acționarilor pot face cunoștință pe adresa: r-I Fălești, s. Răuțel, în incinta blocului administrativ al societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00, începând cu data 14.07.2023.

Pentru participare la adunare acționarii/reprezentanții vor prezenta (restitui) inclusiv până la data 23.07.2023 pe adresa mun. Bălți, str. Kiev, 122 S.A. “REAL-REGISTR”: buletinul de vot, iar reprezentanții adăugător la aceasta – procura/mandat și instrucțiunile cu privire la efectuarea votului la adunare date de acționar reprezentantului, întocmite conform legislației.

Buletinele de vot este necesar de completat, de semnat, de autenticat pe ele semnătura acționarului/reprezentantului (de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai).

Nu vor fi luate în calcul voturile de pe buletine de vot: prezentate după data 23.07.2023, nesemnate de acționari/reprezentanți, fără autenticarea semnăturii acționarului/reprezentantului, iar pentru reprezentanți – fără anexarea la ele a procurii și a instrucțiunii de vot în original, voturile exprimate de reprezentant contrar indicațiilor date de acționar în instrucțiunea de vot.