CAPITAL Market

Monitor al pieței financiare

Publicație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare

http://www.capital.market.md

Miercuri, 24 iulie 2024

Nr.29 (1055)

Preț: 7 lei

Piața de capital din Republica Moldova are resursele necesare pentru a stimula creşterea economică a țării

Piața de capital din Republica Moldova are potențial de dezvoltare, în condițiile în care țara va continua îmbunătățirea perspectivelor macroeconomice, consolidarea cadrului juridic şi va susține diversificarea bazei de investitori şi a sectorului corporativ, sunt constatările care rezultă din Diagnosticul pieței de capital autohtone, elaborat de programul USAID Reforme Structurale şi Instituționale în Moldova şi prezentat în cadrul unei mesei rotunde organizate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

Evenimentul dedicat dezbaterii rezultatelor diagnosticului şi oportunităților de dezvoltare a pieței de capital locale a întrunit reprezentanți ai Guvernului, ai instituțiilor publice relevante, ai sectorului financiar şi non-financiar, ONG-uri, parteneri de dezvoltare etc.

În deschiderea evenimentului, preşedintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi, a subliniat: „Raportul de diagnostic prezentat ne oferă o imagine detaliată a stării actuale, a problemelor şi constrângerilor cu care se confruntă piața de capital din Republica Moldova. În baza acestei analize complexe, vom elabora Strategia de dezvoltare a pieței de capital, care va defini acțiunile de viitor şi va stabili măsurile concrete pentru stimularea creşterii şi dezvoltării sustenabile a acestui sector important".

Corneliu Rusnac, managerul superior de programe din cadrul USAID Moldova, a declarat că piața de capital este un pilon esențial pentru stabilizarea economică a țării prin diversificarea opțiunilor de investiții disponibile, reducând dependența de şocurile externe şi sporind reziliența economică a țării. "Rezultatele diagnosticului prezentat astăzi confirmă interesul pentru alternative de investiții şi condițiile necesare pentru creşterea pieței de capital", a punctat Corneliu Rusnac.

Potrivit concluziilor preliminare, dezvoltarea pieței de capital este esențială pentru creşterea economică a țării prin diversificarea posibilităților de finanțare atât pentru stat, cât şi pentru sectorul privat, oferind acces la resursele financiare interne şi externe. În prezent, condițiile macroeconomice din țară sunt favorabile pentru expansiunea pieței de capital, dar pentru a atinge pe deplin acest potențial, este necesar un cadru economic şi politic stabil. De asemenea, sunt necesare măsuri pentru consolidarea infrastructurii pieței de capital şi stimularea cererii şi ofertei de instrumente financiare, sporirea gradului de cunoştințe financiare şi educație investițională a populației.

Creşterea semnificativă în ultimii patru ani a volumelor depozitelor persoanelor fizice denotă lipsa alternativelor de investiții pentru populație. Oferta pe piața de capital prin instrumente precum acțiuni şi obligațiuni, este limitată. În primul rând, aceste instrumente pot fi emise de sectorul business cu referire la companiile mari din Republica Moldova. Dar politicile de promovare a mobilizării economiilor, precum dezvoltarea sistemului de pensii private, încurajarea investițiilor private şi îmbunătățirea mediului de afaceri ar stimula formarea de capital intern şi creşterea economică durabilă.

Totodată, consolidarea pieței obligațiunilor de stat din Republica Moldova este crucială şi pentru dezvoltarea pieței de capital. De menționat că, în ultimii ani, piața obligațiunilor guvernamentale a cunoscut schimbări esențiale. Participarea investitorilor non-bancari (persoane fizice, persoane juridice şi nerezidenți) a crescut considerabil în perioada anilor 2022-2023, pe fundalul atractivității ratelor oferite de Ministerul Finanțelor. Ponderea investitorilor non-bancari pe piața valorilor mobiliare de stat a atins 30% în 2022, cu o mică scădere de 6 puncte procentuale în 2023.

Direcția generală comunicare şi educație financiară a CNPF

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

În cadrul şedinței din 16 iulie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor şi pieței de capital, inter alia:

PROTECȚIA CONSUMATORILOR:

• În cadrul procedurii administrative inițiate la petiția depusă de către un consumator aferente unui contract de credit ipotecar, CNPF a verificat respectarea legislației în domeniul contractelor de credit încheiate cu creditorul BC „MOLDOVA-AGROINBANK" SA. În principal, a fost constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale ce vizează costurile creditului, a celor referitoare la limitarea dreptului de exercițiu şi de dispoziție a consumatorului. Totodată, a fost constatată calcularea eronată a dobânzii anuale efective (DAE), în sensul diminuării acesteia. Cumulul de factori supuşi analizei a determinat CNPF să constate, drept practică comercială incorectă, prezentarea informațiilor eronate cu privire la dobânda anuală efectivă, precum şi omiterea prezentării către consumator a tuturor informațiilor referitoare la costul creditului în informațiile precontractuale, creând o aparență consumatorului privind nivelul costurilor creditului, valorii totale plătibile de către consumator, precum şi în ce priveşte DAE, respectiv, fiind susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie de tranzacționare pe care nu ar fi luat-o în altă situație. În acest sens, autoritatea a interzis BC „MOLDOVA-AGROINBANK" SA aplicarea practicilor comerciale incorecte identificate. Totodată, CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată, în vederea solicitării constatării nulității clauzelor abuzive.

REGLEMENTARE:

• Aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de funcționare a administratorului fondului de pensii facultative, care stabileşte cadrul de administrare a activității administratorilor respectivi cu scopul de a asigura gestiunea efectivă şi prudentă a riscurilor. În particular, Regulamentul vizează condițiile privind desfăşurarea activității administratorului, mecanismul de control intern, dar şi particularități privind externalizarea activităților/serviciilor către prestatorii de servicii. Proiectul a fost consultat cu părțile interesate şi participanții pieței şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

AUTORIZARE:

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul SRL „GLORIA-QVARC", obiectul căreia îl constituie procurarea a 7 734 acțiuni ordinare nominative emise de „Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din REDIUL-MARE" SA, la prețul de 33,06 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data inițierii.

• Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare plasate de Î.M. „ROMIR PRODUCTION" SA, prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 6 lei, şi majorarea capitalului social cu 500 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății, după restructurare şi majorare, va constitui 600 000 lei, divizat în 100 000 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 6 lei.

• Aprobarea actelor de evaluare a valorilor mobiliare ale 6 societăți pe acțiuni de tip închis şi 64 societăți pe acțiuni de tip deschis, deținute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest" SA, CF „Econ-Renaştere" SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor" SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de art. 1461 alin. (2) din Legea nr. 171/2012.

Direcția generală comunicare şi educație financiară a CNPF

OTP Bank S.A.

Conform Hotărârii Adunării Generale Anuale a acționarilor Băncii din 21.06.2024 s-a luat decizia referitor la distribuirea profitului către acționari din contul profitului pentru anii 2019-2022, în sumă de 500,019,531.8 MDL, ce constituie 50.03 MDL per acțiune aflată în circulație.

Conform cerințelor legislației în vigoare dividendele urmează a fi plătite în mijloace băneşti, în termen de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Lista acționarilor este întocmită conform situației la data de: 19.06.2024.

Eliberarea mijloacelor băneşti se va efectua pentru acționarii băncii după cum urmează:

- pentru persoane juridice – de către Departamentul Contabilitate în baza unei cereri scrise parvenite în adresa băncii,
- pentru persoane fizice – de către orice sucursală în baza actului de identitate legal valabil, în cazul reprezentantului acționarului – se va prezenta procura.

Suplimentar, acționarii vor avea posibilitatea solicitării achitării dividendelor cu indicarea contului pentru transfer.

Informații la telefon: 022 812 339, 022 812 431

Comitetul Executiv al Băncii

CAPITAL Market

INDICE DE ABONAMENT: Moldpresa: 67770. Poşta Moldovei: PM21700
EDITOR: Instituția Publică Buletinul Informativ CAPITAL MARKET
Nr. de înregistrare: 1003600114204, 27 octombrie 2003
FONDATOR: COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
REDACTOR-ŞEF: Ghenadie TUDOREANU
Tel.: /373 22/ 229-445
REDACTOR: Lilia ALCAZĂ
Recepționarea anunțurilor şi 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. Ştefan cel Mare)*

Cod IBAN: MD69VI000022249111050MDL
BC "Victoriabank", SA., fil.11, Chişinău, BIC VICBMD2X883

În ziar au fost utilizate ştirile agenției «Moldpres» şi «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 şi imaginilor se permite doar cu acordul scris al publicației.

ISSN 1857-1212

Tipar: Tipografia "Edit Tipar Grup" SRL

"VITARSERVICE" S.A.

COMUNICAT INFORMATIV.

Adunarea generală a acționarilor din 18.07.2024 a decis majorarea capitalului social al Societății cu 120 mii lei prin emisiunea suplimentară închisă a 24 mii de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 5 lei fiecare, cod ISIN MD14ITAR1005. Acțiunile din emisiunea suplimentară vor fi achitate cu mijloace băneşti, prețul de plasare este de 5 lei, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, data inițierii plasamentului – 24.07.2024, data finalizării plasamentului – 16.08.2024.

Acționarii sunt îndreptățiți să-şi exercite dreptul de preemțiune asupra acțiunilor din emisiunea suplimentară prin subscrierea de noi acțiuni în perioada 24.07.2024 – 14.08.2024.

Emisiunea se va considera efectuată la subscrierea a cel puțin 92,58% sau 22219 de acțiuni din totalul de 24 mii de acțiuni anunțate spre plasare.

Mijloacele financiare acumulate urmare a plasării acțiunilor vor fi utilizate pentru renovarea bunului imobil al Societății amplasat la adresa str. Uzinelor, nr. 201, mun. Chişinău. Încheierea contractelor de subscriere la acțiuni va avea loc la sediul Societății, respectiv la adresa: str. Uzinelor, nr. 201, mun. Chişinău.

Organul executiv al VITARSERVICE S.A.

«REUNION GRUP» S.A.

Объявляет о проведении Очередного Годового Собрания Акционеров «REUNION GRUP» S.A., 23 августа 2024 г., в 10.00 по адресу: ул. Узинелор, 78, мун. Кишинэу, в Зале Заседания FPC „SANTARM" SRL

СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

- Отчет о финансовых результатах за 2023 год.
- Утверждение нормативов деятельности Общества на 2024 год.

С материалами к повестке дня собрания можно ознакомиться по адресу: ул. Узинелор, 78 мун. Кишинэу, в приемной «REUNION GRUP» S.A.

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 022 47-14-19

SOCIETATEA PE ACȚIUNI „Vatra&Co"

anunță că, Consiliul Societății a primit hotărîrea cu privire la convocarea Adunării generale ordinare anuale convocată repetat cu prezența acționarilor. Adunarea generală ordinară anuală convocată repetat a acționarilor se va ține pe data de 15.08.2024 la ora 09.00. Adunarea se va petrece pe adresa: mun. Chişinău, str. Andrei Doga, 35, magazinul „Vatra&Co" SA. Începutul înregistrării – 8.30. Sfîrşitul înregistrării – 8.50.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a Consiliului Societății „Vatra&Co" SA pentru anul 2023.
2. Examinarea dării de seamă financiare a Societății pentru anul 2023.
3. Darea de seamă a Cenzorului pentru anul 2023.
4. Alegerea Cenzorului şi stabilirea cuantumului retribuției lui.
5. Alegerea Organului executiv – administratorului.
6. Examinarea întrebării cu privire la lichidarea societății.
7. Desemnarea lichidatorului societății.
8. Privind autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunarii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anulă este întocmită conform situației din 05.06.2024.

De materialele pentru ordinea de zi a adunării generale acționarii se pot familiariza începînd cu data de 05 august 2024, pe adresa mun. Chişinău, str. Andrei Doga, 35, în zilele de lucru între orele 8.00 – 10.00.

Înregistrarea acționarilor pentru participare la Adunarea generală se va efectua în baza buletinului de identitate, iar a reprezentanților sau custozilor acțiunilor – în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.

"VINAR-GLIA" S.A.

aduce la cunoştința acționarilor că la 28.06.2024 adunarea generală anuală a acționarilor a luat act de informația privind activitatea societății,

- a aprobat raportul financiar,
- a lăsat fără examinare chestiunea privind emisia suplimentară de acțiuni şi a decis lichidarea societății, numind lichidatorul.
- a împuternicit cenzorul societății cu dreptul de a autentifica semnăturile persoanelor pe documentele ce țin de adunărea generală a acționarilor, iar lichidatorul cu toate drepturile ce țin de prezentarea documentelor adoptate de adunarea generală la organele fiscale, ASP şi CNPF.

Вниманию акционеров АО «PRUT-80»,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПРОЦЕДУРЕ ДОБРОВОЛЬНОГО РОСПУСКА

В соответствии со своим решением от 17 июля 2024 года ликвидационная комиссия АО «PRUT-80», находящегося в процессе добровольного роспуска, сообщает о созыве общего собрания акционеров, которое будет проведено 26 августа 2024 года по адресу Республика Молдова, Фалештский район, с. Фэлешть Ной, (админ. корпус АО «Prut-80»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет ликвидационной комиссии общества о ходе процедуры добровольного роспуска АО "Prut-80" за 2022 и 2023 годы.
2. Рассмотрение финансовых отчетов Общества за 2022 и 2023 годы и заключения ревизионной комиссии Общества по финансовым отчетам за 2022 и 2023 годы.
3. Отчет ревизионной комиссии АО "Prut-80" за 2022 и 2023 годы.
4. Утверждение фактической сметы расходов ликвидационной комиссии общества за 2022 и 2023 годы.
5. Утверждение плановой сметы расходов ликвидационной комиссии общества.
6. Выборы ревизионной комиссии общества и ее резерва.

Регистрация акционеров проводится с 10.15 до 10.45. Начало собрания -11.00.

Акционерам для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров, кроме того, необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 17 июля 2024 года.

С материалами по повестке дня можно ознакомится начиная со 16 августа 2024 года с 10.00 до 11.00 в рабочие дни (с учетом пятидневной рабочей недели) по адресу: Республика Молдова, Фалештский район, с. Фэлешть Ной, админ. корпус АО «Prut-80».

S.A. „Lusmecon"

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Lusmecon" care a avut loc pe data de 18.07.2024 la ora 15.00 cu un cvorum de 88,88%, a

HOTĂRÂT:

1. S-a aprobat darea de seamă economico-financiară a întreprinderii şi raportul Consiliului Societății pentru anul 2023
2. S-a aprobat darea de seamă a organului executiv a societății
3. S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de Cenzori
4. S-a aprobat bilanțul contabil pentru anul de gestiune 2023
5. S-a aprobat repartizarea venitului pentru anul 2023
6. S-au aprobat persoanele responsabile de autentificarea procesului verbal al adunării generale anuale a acționarilor.

Stimați acționari a S.A. «Elevatorul Iargara»!

La 01 iulie 2024 a avut loc adunarea generală ordinară anuala a acționarilor cu cvorumul 89%. La adunare s-au discutat chestiunile din ordinea de zi şi

S-AU APROBAT URMĂTOARELE HOTĂRÎRI:

1. A aproba darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023.
2. A aproba darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023. A aproba direcțiile prioritare de activitate a Societății pentru anul 2024.
3. A lua act de situațiile financiare a Societății pentru anul 2023.
4. A lua act de raportul comisiei de cenzori privind rezultatele activității economico-financiară a Societății pentru anul 2023.
5. A acoperi pierderea neta al anului 2023 din contul profitului net al anilor ulteriori. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024.
6. A împuternici organul executiv cu dreptul de a duce negocieri şi de semnare a actelor necesare în vederea procurării pămîntului Societății, în limitele prețului de piață.
7. A nu aproba decizii la această întrebare.
8. A nu aproba decizii la această întrebare.

Pentru informație adițională acționarii se pot adresa la Societate.

B.C. "Victoriabank" S.A.

Aviz de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

STIMAȚI ACȚIONARI,

Vă aducem la cunoştință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 48-54 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/02.04.1997, art. 54 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/06.10.2017 şi prevederile Statutului B.C. „Victoriabank" S.A., în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație al Băncii din 17 iulie 2024, este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale "Victoriabank" S.A. care va avea loc la data de 26 august 2024, la ora 11:00, forma de ținere a Adunării – prin corespondență. Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea şi examinarea Buletinelor de vot) – sediul central al Băncii Comerciale "Victoriabank" S.A., situat pe adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație a Băncii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită la situația din 22.07.2024. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare (nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii).

Acționarii vor putea lua cunoştință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare în termenii stabiliți de legislația in vigoare, la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141) intre orele 9.00 – 16.00, cât şi pe pagina web a Băncii.

Primirea buletinelor de vot de la acționarii participanți la Adunare, se va efectua până la data de 26.08.2024, orele 11:00.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoştința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md, în ediția periodică „Capital Market" şi pe portalul emitenților MSI în termenul stabilit de legislație.

Comitetul de Direcție al B.C. "Victoriabank" S.A.

S.A. „Agroservice din Ungheni"

Decizia adunării generale a acționarilor S.A. „Agroservice din Ungheni" ce a avut loc cu prezența acționarilor la data de 28.06.2024 cu cvorumul de 76,89% pe adresa: r. Ungheni, or. Corneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 112

AU FOST APROBATE PRIN VOT UNANIM URMĂTOARELE SUBIECTE:

1. Darea de seamă a consiliului de administrare a Societății pentru anul 2023; Autentificarea deciziilor ale consiliului de administrare pentru 2023;
2. Darea de seama a comisiei de cenzori pe anul 2023
3. Situația financiară pe anul 2023
4. Repartizarea profitului net pe anul 2023 şi normativele de distribuire pe anul 2024.
5. Vânzarea bunului în proporții mari a subdiviziunii din satul Sculeni;
6. Alegerea membrilor consiliului de administrare;
7. Autentificarea semnăturilor preşedintelui şi secretarului în procesului verbal a adunării generale.

Informații la telefon: 069125167

Spre atentia actionarilor SA "Repdesteh"!

Pe data de 20.07.2024 a fost petrecuta Adunarea Generala repetata a actionarilor SA "Repdesteh" la care

S-AU APROBAT URMATOARELE:

1. A fost aprobat Raportul financiar al organului executiv pentru a. 2023
2. A fost aprobat Raportul Comisiei de Cenzori pentru a. 2023.
3. A fost luata hotarirea ca datorita ca Societatea pe Actiuni nu unctioneaza contract cu Compania de audit sa nu fie incheiat.

Consiliul SA "Repdesteh"

S.A. „Service Auto Prim"

La data de 20.07.2024 la sediul Societății din mun. Bălți, str. Heciului 2, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a S.A. „Service Auto Prim" cu prezența acționarilor. La adunare au participat 90,49% din acționari şi

S-AU DECIS URMĂTOARELE:

1. A aproba darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023.
2. A aproba darea de seamă a organului executiv pentru anul 2023 şi directiile principale de activitate pe anul 2024.
3. A lua act de raportul privind rezultatele economico-financiare ale Societății pentru anul 2023.
4. A aproba darea de seamă a comisiei de cenzori şi a concluziei comisiei de cenzori pentru anul 2023.
5. A aproba repartizarea profitului net pentru anul 2023 şi a normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2024.
6. A aproba cuantumul retributiei muncii membrilor Consiliului Societatii şi ai Comisiei de cenzori.
7. A aproba membrii Consiliului Societății.
8. A aproba membrii Consiliului de Cenzori al Societății.
9. A aproba modificările şi completările în Statutul Societății şi a acorda împuterniciri pentru semnarea şi prezentarea documentelor necesare la ASP.
10. A aproba răscumpărarea acțiunilor emise de Societate.
11. A aproba încheierea tranzacțiilor de proporții ce tin de obtinerea creditelor si gajarea bunurilor SA.
12. A aproba împuternicirea persoanelor pentru semnarea şi prezentarea documentelor ce țin de încheierea tranzacțiilor de proporții.
13. A aproba intrebarile privind activitate curenta a Societatii.

P.S. Unele hotărîri sunt publicate în formă prescurtată.. Acționarii pot primi informația detaliată la sediul Societății.

SA "Autoservice şi Comerț" din Cimişlia

Акционерное общество "Autoservice si Comert din Cimislia" Информирует своих акционеров, что на общем годовом собрании акционеров 19.07.2024 были приняты следующие решения:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в 2023 г.;
2. Утвердить годовой отчет Исполнительного Органа за 2023 г.;
3. Утвердить Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2023 г.;
4. Утвердить годовой отчет Ревизионной и аудиторской комиссии Общества за 2023 г.;
5. Утверждены нормативы распределения прибыли на 2024 год: 100% от предполагаемой чистой прибыли направить на покрытие убытков предыдущих лет.

Совет SA "MOLDELINA"

извещает своих акционеров о том, что на основании ст. 65(h) Закона об акционерных обществах члены Совета единогласно приняли Решение о ***выплате промежуточных дивидендов*** *по итогам работы общества за семь месяцев 2024 г., акционерам зарегистрированных в реестре по состоянию на 01 июля 2024 года в размере – 3,8759 лея на одну акцию (после налогообложения).*

Выплата будет производиться начиная с 22 августа 2024 года По адресу ул. Петрикань, 21 оф. 210. в рабочее время.

При себе иметь удостоверение личности.

Справки по телефону 022-442202, 293999

Акционерное общество ІМ "Kazayak-Vin" SA

Извещает, что по результатам годового собрания акционеров, которое состоялось "16" июля 2024, года

БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой финансовый отчет ÎM „Kazayak-Vin" S.A. по результатам финансово- хозяйственной деятельности за 01.01.2023 – 31.12.2023 г.
2. Утвердить годовой отчет Совета ÎM „Kazayak-Vin" S.A. по результатам деятельности ÎM „Kazayak-Vin" S.A. за 01.01.2023 – 31.12.2023 г.
3. Утвердить аудиторский отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности ÎM „Kazayak-Vin" S.A. за 2023 год.
4. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии ÎM „Kazayak-Vin" S.A. по результатам деятельности ÎM „Kazayak-Vin" S.A. за 01.01.2023 – 31.12.2023 г.
5. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии и Совета общества.
6. Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита в 2024 году и установление размера вознаграждения ее услуг.
7. Утвердить бюджет ÎM „Kazayak-Vin" S.A. на 2024 год.
8. Утвердить нормативы распределения прибыли ÎM „Kazayak-Vin" S.A. за 2024 год.
9. Утвердить получение кредита.
10. Утвердить обеспечение по обязательствам третьего лица.
11. Утвердить крупные сделки, сделки с конфликтом интересов и наделение полномочиями директора подписать эти сделки от имени Î.M. „Kazayak-Vin" S.A.
12. Дополнительную эмиссию акций не рассматривать
13. Утвердить заверение протокола Общего собрания акционеров.

S.A. "Doina"

Informează acționarii societății despre transferul bazei de date a acționarilor societății de la Compania Registru către S.R. Depozitarul Central S.A., adresa sediului MD-2005 Str. Vasile Alecsandri 143, et. 4 Chişinău, R. Moldova

date de contact 22 809800
email: office@dcm.md

"DAAC Hermes" SA

COMUNICAT INFORMATIV

Hotărârile adunării generale ordinare anuale a acționarilor ținută cu prezența acționarilor la 28.06.2024 pe adresa: mun. Chişinău str. Calea Ieşilor 10, cvorum 86,88%

PRIN VOT MAJORITAR AL ACȚIONARILOR, ADUNAREA GENERALĂ:

1. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2023.
2. A aprobat darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2023.
3. A aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru anul 2023.
4. A aprobat suma totală a profitului net obținut în a. 2023 în cuantum de 169 387 290 lei. A aprobat Decizia Consiliului Societății din 11.07.2023,14.11.2023,22.01.2024 şi 29.02.2024 privind repartizarea profitului (inclusiv nerepartizat) anilor 2015-2019, 2021-2023 la plata dividendelor cumulativ în sumă totală de 135 002 448 lei sau per total 266 lei la 1 acțiune. S-a aprobat repartizarea finală a profitului net obținut în anul 2023:27 804 986,77 lei – dividende achitate până la data adunării prezente, 141 579 864,51 lei – profit nerepartizat, cu împuternicirea Consiliului să adopte, după caz, decizii privind achitarea difidentelor intermediare, inclusiv din profitul net nerepartizat al anului 2023. A aprobat următorul normativ de distribuire a profitului net pentru anul 2024 – 100% se distribuie pentru dezvoltării Societății sau achitarea dividendelor, cu acordarea împuternicirilor consiliului Societății să adopte decizii intermediare pe chestiunea dată.
5. A aprobat accesarea creditelor şi garanțiilor bancare.
6. A aprobat constituirea fidejusiunii şi ipotecarea/gajarea bunurilor Societății.

7.1 A aprobat tranzacția cu conflict de interese privind acordarea împrumutului în sumă de până la 53 mln. lei (dobânda 6,5%) pentru "Taxi-Service" SA, pe termen de până la 5 ani. Decizia a fost adoptată fără participarea la vot a persoanelor interesate in efectuarea tranzacției, şi anume – acționarii "DAAC-ECO-PLANT" S.R.L. şi Chirtoca Valentina, ce dețin împreună 61,92%, care sunt concomitent persoane afiliate şi beneficiarului împrumutului acordat.

7.2 A aprobat tranzacția cu conflict de interese privind asigurarea creditelor accesate de "DAAC-Autosport" SRL de la BC VICB SA în sumă de 3 mln. euro (termen 18 luni) şi, respectiv, 8 mln. euro (termen 36 luni). Decizia a fost adoptată fără participarea la vot a persoanelor interesate in efectuarea tranzacției, şi anume – acționarii "DAAC-ECO-PLANT" S.R.L., Chirtoca Valentina şi Şcerbinschi Igor, ce dețin împreună 86,86%, care sunt concomitent persoane afiliate şi beneficiarului creditelor.

8. A aprobat fondul de plată a membrilor Consiliului Societății şi Comisiei de cenzori.
9. A împuternicit conducerea Societății de a încheia cu compania "AC-Audit" S.R.L. contractul pentru prestarea serviciilor de audit pentru a. 2024 şi a stabilit cuantumul retribuției serviciilor.
10. A aprobat autentificarea semnăturilor preşedintelui şi secretarului în procesului verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor de către membrii Comisiei de cenzori a Societății.

"DAAC-Hermes grup" S.A.

COMUNICAT INFORMATIV:

DECIZIA adunării generale anuale a acționarilor ce a avut loc cu prezența acționarilor pe data de 19 iulie 2024.

AU FOST APROBATE URMĂTOARELE CHESTIUNI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2023.

1.1 Se aprobă darea de seamă a Consiliului conform totalurilor activității în a. 2023.

2. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2023.

2.1 Se aprobă darea de seamă financiară a Societății conform totalurilor activității în a. 2023

3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2023.

3.1 Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2023.

4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2023. Aprobarea mărimii Fondului de susținere a acționarilor pentru a. 2024.

4.1 Se aprobă darea de seamă a Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2023.

4.2 Se aprobă mărimea Fondului de susținere a acționarilor pentru a. 2024 în sumă de 500 000 de lei.

5. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în a. 2023. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului a. 2024.

5.1 Se aprobă următoarea schemă de repartizare a venitului net obținut în a. 2023:
Venit net spre repartizare – 1 791 061 lei.

	Suma, lei
Fondul de rezervă, conform legislației	90 000
Fondul de susținere a acționarilor	500 000
Fondul de investire	1 201 061

5.2 Se aprobă următoarele normative de repartizare a venitului net al anului 2024:
– 5% – fondul de rezervă
– 95% – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor.

6. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului şi ai Comisiei de Cenzori a Societății.

6.1 Se alocă 300 000 lei pentru organizarea activității Consiliului şi a Comisiei de cenzori a Societății în perioada anilor 2024-2025

7. Alegerea membrilor Consiliului Societății.

7.1 Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L. Bahareva, Gh. Dodi, V. Morîjencov, A. Panov, V. Chirtoca, L. Costin, I. Dementeenco.

8. Aprobarea tranzacției cu conflict de interese.

8.1 Se aprobă deciziile Consiliului de directori ai Societății, luate pe parcursul anilor 2022-2023 privind tranzacția Societății cu persoane afiliate în conformitate cu contractele nr. 1 din 18.04.2022 în sumă de 1 850 000 lei; nr. f/n din 10.04.2023 în sumă de 1 500 000 lei; nr. f/n din 06.04.2023 în sumă de 8 000 000 lei, prin care Societatea a susținut relații de afaceri necesare asigurării activității eficiente a Societății (concluziile prealabile ale cenzirolor, procesele verbale şi contractele respective sunt perfectate).

9. Aprobarea organizației de audit a Societăți şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

9.1 Se aprobă încheierea, cu compania «Audit Real», a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de 20 000 (douăzeci de mii) de lei.

10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui şi a Secretarului adunării de către Comisia de Cenzori a Societății.

10.1 După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor Societății, semnăturile Preşedintelui şi a Secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.

Organul executiv

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. acționând în baza Statutului, comunică că la data de 16 iulie 2024 a avut loc adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor societății, ținută cu prezența acționarilor. Adunarea Generală ordinar-anuală a fost ținută pe adresa: RM, mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul, 4. La Adunare au fost prezenți 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei, fiind întrunit cvorumul necesar.

CHESTIUNILE PUSE LA VOT ŞI REZULTATUL VOTULUI:

1. „A aproba darea de seamă a organului executiv şi raportul financiar pentru anul 2023".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

2. „A aproba darea de seamă anuală a comitetului de audit pentru anul 2023".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3. „A aproba raportul companiei de audit „Audit-Concret" S.A. privind activitatea societății pentru anul 2023".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

4. „A aproba modul de repartizare a profitului pentru anul 2023".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

„A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2024 pentru dezvoltarea societății".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

5. „A aproba compania de audit „PRIMAUDIT COMPANY" S.R.L. ca entitate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale şi/sau consolidate, întocmite conform SIRF, şi efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea şi plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale şi consolidate, după caz, pentru anul 2024, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

6. „A aproba raportul actuarului pentru anul 2023".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

7. „A legaliza semnăturile preşedintelui şi al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către notar".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

Menționăm că, comunicatul informativ cu privire la rezultatele Adunării Generale ordinar-anuale a acționarilor din 16 iulie 2024 este plasat pe pagina web a societății http://asterra.md/despre-asterra/ la rubrica „Dezvăluirea informației" în conformitate cu Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019

Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

Совет SA «SERVIS»

Извещает о созыве очередного общего собрания акционеров на 26 августа 2024 в 11-00 по адресу: mun. Orhei, str. V. Lupu, 34. Начало регистрации в 10-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет СО и исполнительного органа о деятельности в 2023г и основные направления деятельности в 2024 г. Утверждение отчета.
2. Рассмотрение и утверждение годового финансового отчета общества за 2023 г.
3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение нормативов распределения прибыли общества на 2024 г. И утверждение нормативов распределения прибыли на 2023

Список акционеров с правом участия в собрании был составлен по состоянию на 26 июля 2024 г.

С материалами к повестке дня акционеры могут ознакомиться по адресу: mun. Orhei, str. V. Lupu, 34 в рабочие дни с 9-00 до 17-00, начиная с 26 июля 2024 г.

Акционеры должны иметь при себе удостоверение личности, а их представители-доверенность.

К сведению акционеров АО «Друмурь-Комрат»

12 июля 2024 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров АО «Друмурь-Комрат», которое

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утверждены отчеты Совета общества и исполнительного органа о результатах деятельности за 2023 год и программа деятельности предприятия на 2024 год;
2. Утвержден отчет ревизионной комиссии за 2023 год;
3. Утверждено распределение прибыли за 2023 год и нормативы распределения прибыли на 2024 г;
4. Не утверждена аудиторская компания, повторно провести конкурс по отбору аудиторской компании;
5. Подписи секретаря и председателя Собрания заверены членами ревизионной комиссии.

Решения очередного годового общего собрания акционеров АО «Друмурь-Комрат», утверждены большинством голосов с соответствии с действующим законодательством.

S.A. "ASITO DIRECT"

Comunicat informativ privind hotărârile adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. "ASITO DIRECT" care a avut loc cu prezența acționarilor la 18 iulie 2024, ora 10.00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Burebista 108, cvorum 50,88%.

ACȚIONARII AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI PE MARGINEA CHESTIUNILOR DE PE ORDINEA DE ZI:

1. Se aprobă situațiile financiare a Societății şi raportul Organului Executiv pentru anul 2023;
2. Se aprobă darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023.
3. Se aprobă dările de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022 şi 2023.
4. Se aprobă repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2023 – 100% investiții în dezvoltarea S.A. "ASITO DIRECT".
5. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net înregistrat de S.A. "ASITO DIRECT" pentru anul 2024 şi anume: Investiții în dezvoltare Societății – 100%;
6. Se aprobă statutul societății în redacție nouă;
7. Se împuterniceşte Comisia de Cenzori, să autentifice semnăturile Preşedintelui şi Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării Generale a acționarilor din 18 iulie 2024.

Уважаемый акционер SA «TRANSSTROI»!

По решению Совета Общества SA «TRANSSTROI» от 18 июля 2024 года, созывается очередное годовое очное общее собрание акционеров Общества на 23 августа 2024 года по адресу: г. Тараклия, ул. Вокзальная 91. Начало регистрации в 9-00. Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2023 году;
2. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Другие вопросы по текущей деятельности, предоставление полномочий на заключение новых договоров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 19 июля 2024 года.

С материалами к повестке дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 19 августа 2024 года по адресу: г. Тараклия, ул. Вокзальная 91 с 10-00 до 12-00 часов.

Акционерам иметь при себе удостоверение личности, выписку из реестра, а в случае передачи права голоса иметь доверенность, заверенную в установленном законодательством РМ порядке.

Stimați acționari ai "SUPRATEN" S.A.!

La 12 iulie 2024 a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor "SUPRATEN" S.A. la care

AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE DECIZII:

1. S-a luat act şi aprobat darea de seamă financiară anuală pentru anul 2023.
2. S-a aprobat direcțiile prioritare de activitate pentru anul 2024.
3. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului pentru anul 2023.
4. S-a aprobat şi reconfirmat deciziile Consiliului societății pentru anul 2023.
5. S-a aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pentru anul 2023.
6. S-a aprobat dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății pentru anul 2023.
7. S-a aprobat acordarea fără plată a serviciilor de către membrii organelor de conducere ale societății şi anume: Consiliului societății.
8. S-a aprobat acordarea fără plată a serviciilor de către membrii organelor de control ale societății şi anume: Comisiei de Cenzori.
9. S-a aprobat entitatea de audit ALEXVAL AUDIT SRL pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar, cît şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2024.
10. S-a aprobat: a) suplinirea rezervelor stabilite de stat; b) neplata devidentelor anuale pentru anul 2023; c) utilizarea profitului anului 2023 ca mijloace circulante la dezvoltarea activității întreprinderii.
11. S-a aprobat îndreptarea profitului pentru anul 2024 spre rezervele stabilitate de legislație şi restul profitului la mijloace circulante ale societății.
12. S-a aprobat rezervele în limitele stabilite de legislație.
13. S-a aprobat confirmarea, menținerea şi încheierea tranzacțiilor.
14. S-a aprobat păstrarea în contul societății a acțiunilor de tezaur în număr de 8516 unități, ce constituie 1,647% din totalul de acțiuni emise.

Organul executiv

S.A. "Uzina de Utilaj Termotehnic" din or. Floreşti!

Consiliul Societații al S.A. "Uzina de Utilaj Termotehnic" din or. Floreşti a decis să petreacă Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 26 august 2024 la orele 10.00 pe adresa: 5001, or. Floreşti, str. V. Lupu, 82, S.A. "Uzina de Utilaj Termotehnic" cu

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea Raportului Financiar anual al Societăți si Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2023 si aprobarea direcțiilor prioritare de activitate a Societății pentru an. 2024.
2. Aprobarea Raportului Financiar al Societății, a Comisiei de Cenzori pentru an 2023.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Adunarea se desfasoara cu prezenta acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este intocmita la data de 22.07.2024

La adunare se prezinta cu actul de identitate, iar reprezentantul prin procura stabilit de Lege.

Acționarii pot lua cunoştință cu materialele pentru adunare începînd cu data de 16 august 2024 de la orele 10.00 si 16.00 in contabilitatea societații.

Inregistrarea participanțiilor la adunare se petrece de la orele 8.00 pînă la 09.45 – cladirea administrației.

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 autentificată conform legislației.

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK" S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/ 1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii (PV nr. 13 din 17.07.2024), pentru data de 23.08.2024 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. „ENERGBANK" S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență. Adunarea va avea loc la 23.08.2024, ora 15:00 la următoarea adresă: MD-2001, str. Tighina 23/3, oficiul central, mun. Chişinău, Republica Moldova.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Cu privire la plata dividendelor distribuite din profitul Băncii pentru anul 2023.

Adunarea generală va avea loc prin corespondență cu prezentarea buletinului de vot.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală şi lista acționarilor care au dreptul să primească dividende va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la situația din 24.07.2024 (cu modificările conform Legii nr. 1134/ 1997 privind societățile pe acțiuni şi Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017).

Acționarii pot lua cunoştință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale extraordinare prin corespondență, începând cu data de 13.08.2024, în zilele de lucru, între orele 09:00 – 16:00, la sediul Băncii (str. Tighina 23/3, mun. Chişinău, R.M.) şi pe pagina web (art. 55 din Legea RM nr. 1134/ 1997) a Băncii www.energbank.com (cu excepția documentelor ce constituie secret bancar şi/sau comercial, sau conține date cu caracter personal).

Buletinul de vot urmează a fi completat şi semnat de către acționar cu prezentare la Bancă, personal, prin poştă sau e-mail. Termenul limită de restituire a buletinului de vot – până la data de 23.08.2024, ora 15:00. Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari – de organul de asistență socială de la locul de trai (art. 22, 56, 61 din Legea RM nr. 1134/ 1997) sau poate fi semnat cu semnătură electronică, cu respectarea cerințelor specificate în art. 23 din Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică şi serviciilor de încredere.

Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoştința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.energbank.com, cât şi pe www.emitent-msi.market.md şi în ziarul „Capital Market", conform legislației RM.

Informații suplimentare la numerele de telefon: (+373 22)264 738, 858 055.

Stimați acționari ai SA "Făurarul"!

Conducerea SA "Făurarul" vă aduce la cunostinta ca la data de 11 iulie 2024 a avut loc adunarea generală anuală a acționarilor, la care au participat acționarii ce dețin 17832 acțiuni cu drept de vot sau 87,66% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate de SA.

LA ADUNARE CU VOTUL UNANIM S-A DECIS:

1. De a aproba raportul organului executiv privind activitatea pe anul 2023.
2. De a aproba raportul financiar anual al Societății pentru anul 2023.
3. De a aproba raportul anual al Cenzorului pentru anul 2023.
4. De a nu repartiza profitul anului 2023.
5. De a aproba majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni „Făurarul" prin intermediul emisiunii suplimentare închise de acțiuni în număr de 11 237 bucăți în sumă de 213 503 lei prin aporturi băneşti. Majorarea capitalului social de la 386 498 lei pînă la 600 001 lei se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare şi Agenția Servicii Publice a RM.
6. De a aproba Hotărîrea privind emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare:
   - Tipul valorilor mobiliare: acțiuni ordinare nominative nematerializate.
   - Clasa valorilor mobiliare: clasa I.
   - Numărul de ordine a emisiunii respective a VM din clasa respectivă: emisia III.
   - Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 11 237 (unsprezece mii două sute treizeci şi şapte) unități.
   - Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ținînd cont de emisia în cauză): 31 579 (treizeci una mii cinci sute şaptezeci nouă) unități.
   - Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: numărul valorilor mobiliare 11 237 unități, valoarea nominală a unei acțiuni 19 (nouăsprezece) lei, suma totală a emisiunii 213 503 lei, cota valorilor mobiliare pentru calificarea emisiunii ca efectuată – 100%.
   - Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: aporturi băneşti.
   - Prețul de plasare a unei valori mobiliare: 19 (nouăsprezece) lei, metoda de determinare a prețului de plasare: prin hotărîrea AGA.
   - Cota valorilor mobiliare, la care emisiunea va fi considerată ca efectuată: 100%.
   - Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: acțiuni ordinare nominative nematerializate de clasa I cu drept de vot, cu drept la achitarea dividendelor şi o parte din patrimoniu în cazul lichidării societății, cu valoarea nominală 19 (nouăsprezece) lei pentru una acțiune.
   - Metoda de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): închisă.
   - Termenele inițiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 11.07.2024 – 13.08.2024.
   - Scopurile concrete (direcțiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: pentru dezvoltarea întreprinderii, conformarea cerințelor Legii 18/2020 şi art. 38(2) din Legea nr. 1134/ 1997.
   - Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): de sine stătător.
   - Alte clauze esențiale ale emisiunii – conform deciziei emitentului:
   - Acționarul Societății care deține acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor ce se plasează conform art. 25 al Legii 1134/ 1997. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Conform art. 81(b) al Legii 1134/ 1997 plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot în număr de 11 237 (constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății) se consideră tranzacție de proporții. Conform art. 77 (8) al Legii 1134/ 1997 societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea de la acționarii care vor depune cereri scrise de achiziționare. Achiziționarea acțiunilor va avea loc numai după producerea evenimentului în conformitate cu prevederile art. 77 (9)-(12) al Legii 1134/ 1997.
7. De a alege organul executiv în persoana administratorului d-nei Spotîcailo Natalia.
8. De a alege în funcție de Cenzor al Societății d-l Secrieru Gheorghe.