ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве Очередного Годового Общего Собрания акционеров
СК «Grawe Carat Asigurări» А.О.

Уважаемые Акционеры,

Доводим до Вашего сведения что в соответствии с решением Совета Общества от 17 марта 2023, на 28 апреля 2023 созвано Очередное Общее Годовое Собрание акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. Форма проведения Собрания – **заочная.**

Очередное Общее Годовое Собрание акционеров будет проведено 28-го апреля 2023 по адресу **ул. Александру чел Бун, 51, мун. Кишинэу.**

Регистрация участников: 09.40 - 09.55
Начало собрания: 10.00

Повестка дня Очередного Годового Общего Собрания акционеров:

1. Годовой Отчет Совета Общества о деятельности СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. в 2022 году.
2. Распределение чистой прибыли полученной в 2022 году.
3. Об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Компании на 2023 г.
4. Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2022 год.
5. Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2022 год.
6. Установление количественного состава, избрание членов, Президента и Вице-президента Совета Общества и установление размера вознаграждения за их работу.
7. Утверждение Положения о Совете Общества в новой редакции.
8. О прекращении полномочий членов Ревизионной Комиссии в связи с изменением нормативно-правовой базы.

Список акционеров, имеющих право на участие в Очередном Общем Годовом Собрании акционеров, проводимом в заочной форме, будет составлен по состоянию на 20 марта 2023, с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее чем за три дня до даты проведения Очередного Годового Общего Собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомится с материалами и документами согласно повестке дня Очередного Годового Общего Собрания акционеров в центральном офисе СК "Grawe Carat Asigurări" АО по адресу: ул. Александру чел Бун, 51, мун. Кишинэу, начиная с 14 апреля 2023 с 09.00 – 17.30 (в рабочие дни), а также на сайте общества https://www.grawe.md **.**

Бюллетень для голосования должен быть заполнен и возвращен в центральный офис СК" Grawe Carat Asigurări" АО до 28-го апреля 2023, в 09.00. Информация о порядке заполнения бюллетеня для голосования содержится в тексте бюллетеня.

Результаты голосования на Очередном Общем Годовом Собрании акционеров, проводимом в заочной форме будут доведены до сведения акционеров путем публикации информационного сообщения в информационном бюллетене «Capital Market» и на сайте общества https://www.grawe.md, в срок, установленный действующим законодательством.

Informații la tel. (022) 22 30 13/ 022 88 27 88