

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 18 марта 2021, на 07 мая 2021 созвано Очередное Общее Годовое Собрание акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. Форма проведения Собрания – **заочная**.

Очередное Общее Годовое Собрание акционеров будет проведено 7-го мая 2021 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 2020 году.
2. Распределение чистой прибыли полученной в 2020 году.
3. Об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Компании на 2021 г.
4. Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2020 год.
5. Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2020 год.
6. Утверждение изменений в адресе представительства Бэлць СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО и изменений в Уставе Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в Очередном Общем Годовом Собрании акционеров, проводимом в заочной форме, будет составлен по состоянию на 29 марта 2021, с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее чем за три дня до даты проведения Очередного Годового Общего Собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться 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 26 апреля 2021 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 07-го мая 2021, 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 издании «Capital Market» и на сайте общества <https://www.grawe.md>, в срок, установленный действующим законодательством.