

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **О решениях принятых**

**Очередным Годовым Общим Собранием акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О.  
проводимом в заочной форме  
от 29 апреля 2022**

**которое проводилось по адресу: ул. Александру чел Бун, 51, мун. Кишинэу.**

Очередное Общее Годовое Собрание акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. было проведено в заочной форме. В собрании приняли участие 3 акционера, владельцы 57.004 акций с правом голоса, выпущенные компанией. Кворум собрания составил 99,34 % от общего количества акций выпущенных Обществом.

**Очередное Общее Годовое Собрание акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 29 апреля 2022 проводимое в заочной форме, приняло следующие решения:**

1. Был утвержден Годовой Отчет Совета Общества о деятельности СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. в 2021 году.
2. Было утверждено распределение чистой прибыли полученной в 2021 году.
3. Была утверждена выплата дивидендов акционерам Общества.
4. Были утверждены нормативы распределения чистой прибыли Компании на 2022 г.
5. Был утвержден Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2021 год.
6. Был утвержден Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2021 год.
7. Были утверждены изменения в Уставе Общества.
8. Был утвержден Кодекс Корпоративного Управления в новой редакции.
9. Были избраны члены Аудиторского Комитета.
10. Было утверждено аудиторское общество и размер вознаграждения за аудит финансовых ситуаций общества на 2022 год.
11. Было утверждено аудиторское общество и размер вознаграждения за проведение проверки в целях надзора в сфере предупреждения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, а также анализ исполнения операций на 2022 год.