

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 2022, на 29 апреля 2022 созвано Очередное Общее Годовое Собрание акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. Форма проведения Собрания – **заочная**.

Очередное Общее Годовое Собрание акционеров будет проведено 29-го апреля 2022 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 2021 году.
2. Распределение чистой прибыли полученной в 2021 году.
3. Выплата дивидендов акционерам Общества.
4. Об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Компании на 2022 г.
5. Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2021 год.
6. Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2021 год.
7. Утверждение изменений в Уставе Общества.
8. Утверждение Кодекса Корпоративного Управления в новой редакции.
9. Избрание членов Аудиторского Комитета.
10. Утверждение аудиторского общества и размера вознаграждения за аудит финансовых ситуаций общества на 2022 год.
11. Утверждение аудиторского общества и размера 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.

Список акционеров, имеющих право на участие в Очередном Общем Годовом Собрании акционеров, проводимом в заочной форме, будет составлен по состоянию на 18 марта 2022, 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 18 апреля 2022 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 29-го апреля 2022, 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.

Информация по тел. (022) 22 30 13