

## **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 03 апреля 2020, на 15 мая 2020 созвано Очередное Общее Годовое Собрание акционеров СК «GRAWE CARAT Asigurări» А.О. Форма проведения Собрания – **заочная**.

Очередное Общее Годовое Собрание акционеров будет проведено 15-го мая 2020г, по адресу ул. Александру чел Бун, 49, 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" АО за 2019 год.
2. Распределение чистой прибыли полученной в 2019 году.
3. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли за 2020 год.
4. Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2019 год.
5. Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2019 год.
6. Подтверждение аудиторского общества для проведения аудита в целях наблюдения и установление размера оплаты ее услуг.
7. Утверждение 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 06.04.2020, 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, бюро но. 32, начиная с 04.05.2020 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 15**-го мая 2020, 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.