

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!
СК «GRAWE CARAT ASIGURĂRI» А.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве Внеочередного Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О.
проводимом в заочной форме

Уважаемые Акционеры,

Доводим до Вашего сведения что в соответствии с решением Совета Общества от 21 июля 2020, **на 04 сентября 2020** созвано Внеочередное Общее Собрание акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. проводимое в заочной форме
Форма проведения Собрания – **заочная**.

Внеочередное Общее Собрание акционеров будет проведено 04-го сентября 2020 года по адресу ул. Александру чел Бун, 49, мун. Кишинэу.

Регистрация участников: 09.40 - 09.55
Начало собрания: 10.00

Повестка дня Внеочередного Общего Собрания акционеров:

1. Избрание Вице-президента Совета Общества.
2. Утверждение Регламента Совета Общества в новой редакции.
3. Подтверждение аудиторского общества и размер оплаты для проведения аудита в целях наблюдения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также анализ транзакций за 2020-2021 годы.

Список акционеров, имеющих право на участие в Внеочередном Общем Собрании акционеров, проводимом в заочной форме, будет составлен по состоянию на 27.07.2020, с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее чем за три дня до даты проведения Внеочередного Общего Собрания акционеров, проводимом в заочной форме.

Акционеры могут ознакомиться с материалами и документами согласно повестке дня Внеочередного Общего Собрания акционеров проводимом в заочной форме, в центральном офисе СК "Grawe Carat Asigurări" АО по адресу: ул. Александру чел Бун, 51, мун. Кишинэу, бюро но. 32, начиная с 24.08.2020 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 04 сентября 2020, в 09.00. Информация о порядке заполнения бюллетеня для голосования содержится в тексте бюллетеня.

Результаты голосования на Внеочередном Общем 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