

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ КБ“ENERGBANK” АО

В соответствии с решением Совета Банка (протокол № 23 от 20.07.2020г.)
извещаем Вас о проведении годового Общего собрания
акционеров в заочной форме, которое состоится **26.08.2020 г. в 11.00 часов.**
в центральном офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Тигина 23/3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **О годовом финансовом отчете Банка за 2019 г.**
 - 2) **Об отчете Совета Банка за 2019 года.**
 - 3) **О распределении прибыли Банка за 2018 и 2019 года и утверждении нормативов распределения прибыли на 2020 год.**
 - 4) **О ситуации сложившейся в ВС «ENERGBANK» SA в связи с ограничением прав акционеров и частичном отстранении органов управления на основании решений исполнительного комитета НБМ, принятых в 2019 году.**
 - 5) **Об установлении размера вознаграждения членам Совета Банка, по итогам работы 2019 годов.**
 - 6) **Об утверждении Устава Банка в новой редакции.**
 - 7) **Об утверждении нормативных актов Банка в новой редакции:**
 - 7.1. Регламент Общего Собрания ВС «ENERGBANK» SA
 - 7.2. Регламент Совета ВС «ENERGBANK» SA
 - 7.3. Процедуры доступа акционеров/облигационеров к документам банка ВС «ENERGBANK» SA
 - 8) **Об утверждении аудиторской организации Банка и установлении размеров оплаты ее услуг.**
- Собрание проводится в заочной форме с предоставлением бюллетеней для голосования;
 - Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.07.2020 с изменениями согласно ст.54 Закона об акционерных обществах nr.1134-XIII);
 - С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться в центральном офисе Банка в рабочие дни, начиная с 15.08.2020, с 9-00 до 16-00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Тигина 23/3;
 - Извещение акционеров об итогах голосования будет опубликовано на сайте Банка и в газете „Capital Market” в течение 7-ми дней со дня окончания собрания;
 - Справки по телефонам: (+ 373 22) 264-738, 858-055.

Для участия в собрании акционеры представляют лично или посредством письма, заполненный и подписанный бюллетень для голосования в центральный офис Банка по адресу: MD-2001, мун.Кишинэу, ул.Тигина 23/3.

Срок возврата заполненных бюллетеней для голосования - до 11.00 часов 26.08.2020.

Бюллетень для голосования должен быть заверен нотариально или администрацией организации по месту работы, учебы либо жительства акционера физического лица, а для пенсионеров - органом социального обеспечения по месту жительства (ст. 62 (4), 57 (5) Закона об акционерных обществах).