

**În atenția acționarilor IM "EFES Vitanta Moldova Brewery" SA**

Organul Executiv al Întreprinderii Mixte "Efes Vitanta Moldova Brewery" SA anunță convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, cu prezență, pentru data de 24.05.2019 la adresa mun. Chișinău, str. Uzinelor 167, Sala de conferințe al IM "Efes Vitanta Moldova Brewery" S.A..

Ordinea de zi:

1. Examinarea și aprobarea raportului anual al Organului Executiv al Societății;
2. Examinarea și aprobarea raportului financiar anual al Societății;
3. Examinarea și aprobarea raportului anual al Consiliului Societății;
4. Examinarea și aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori al Societății;
5. Alegerea membrilor Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției, remunerării anuale și compensațiilor membrilor Consiliului.
6. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, stabilirea cuantumului retribuției, remunerării anuale și compensațiilor membrilor Comisiei.
7. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor de audit financiar pentru anul 2019;
8. Aprobarea formei de plată a dividendelor;
9. Stabilirea modului de repartizare a profitului Societății obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor de distribuire a profitului pentru anul 2019.

Începutul înregistrării acționarilor - 09.00.

Începutul Adunării - 10.00

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Uzinelor 167, biroul secției cadre, zilnic, începând cu 01.05.2019, între orele 9:00 și 17:00 (cu pauză de masă între 13:00 și 14:00). Persoana responsabilă este Dna. A. Matușenco.

Acționarii, doritori să participe la Adunare urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – procura, contractul sau actul administrativ.

**К вниманию акционеров СП «Efes Vitanta Moldova Brewery» АО**

На основании Решения Совета Общества, Исполнительный Комитет СП «Efes Vitanta Moldova Brewery» АО извещает Вас о созыве Годового Общего Собрания Акционеров, с участием акционеров, которое пройдет 24.05.2019 г. по адресу: мун. Кишинэу, ул. Узинелор 167, зал заседаний СП "Efes Vitanta Moldova Brewery" АО.

Повестка Дня:

1. Рассмотрение и утверждение Годового отчета Исполнительного Комитета Общества;
2. Рассмотрение и утверждение годового финансового отчета Общества;
3. Утверждение годового отчета Совета Общества;
4. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Общества;
5. Избрание членов Совета Общества, определение размера оплаты их труда, годового вознаграждения и компенсаций;
6. Избрание членов Ревизионной Комиссии, определение размера оплаты их труда, годового вознаграждения и компенсаций;
7. Утверждение аудиторской компании Общества и определение размера оплаты ее услуг на 2019г.;
8. Утверждение формы выплаты дивидендов;
9. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018г. и утверждение нормативов распределения прибыли на 2019г.;

Начало регистрации акционеров – 09.00

Начало Собрания – 10.00

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня по следующему адресу: мун. Кишинэу, ул. Узинелор 167, Бюро кадров, ежедневно, начиная с 01.05.2019г., с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Ответственное лицо – А. Матушенко.

Акционеры, желающие принять участие в Собрании должны предъявить паспорт, а представители акционеров – доверенности, договор или административный акт.

Aprobat de:

Gokce Yanasmayan,

Director General,  
ÎM "Efes Vitanta Moldova Brewery" SA

