

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Очередного годового общего собрания акционеров
С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О.
от 15 мая 2020 года проводимом в заочной форме

I. Организационные вопросы подлежащие голосованию

Перевод
Проект

Об избрании Счетной Комиссии для подсчета голосов на очередном годовом общем собрании акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 15 мая 2020 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов на очередном годовом общем собрании акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 15 мая 2020 в количестве 3 человек, в следующем составе: Гасан Юлиан - Председатель, Тарасова Ирина и Шумская Виолина члены комиссии.

Перевод
Проект

Об избрании Председателя и Секретаря Очередного Годового Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 15 мая 2020 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Избрать г-жу Веронику Малкоч в качестве Председателя Очередного Годового Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 15 мая 2020 проводимом в заочной форме, и в качестве секретаря собрания – г-жу Родиду Кердиварэ.

Перевод
Проект

Об аутентификации подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе очередного годового общего собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 15 мая 2020 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить аутентификацию подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе очередного годового общего собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 15 мая 2020 проводимом в заочной форме, членами Ревизионной Комиссии.

II. Вопросы повестки дня

Перевод
Проект

Годовой Отчет Совета Общества о деятельности СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. в 2019 году.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Принять к сведению полученные результаты финансово-экономической деятельности СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО в 2019 году.
2. Утвердить годовой отчет Совета Общества о деятельности СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО в 2019 год.

Перевод
Проект

Распределение чистой прибыли полученной в 2019 году.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Принять к сведению данные о чистой прибыли, полученной в 2019 году в размере **21,387,726 лей**.
2. Утвердить распределение прибыли следующим образом:
 - 5%, что составляет **1,069,386.30 лей** - для отчисления в резервный фонд;
 - 95%, что составляет **20,318,339.70 лей** - нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении Компании.

Перевод
Проект

Об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Компании на 2020 г.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли Компании на 2020 г. следующим образом:
 - На выплату дивидендов - до **15%** от номинальной стоимости акций, выпущенных Компанией;
 - На формирование резервного капитала - до **10%** от размера полученной прибыли Компании.

Перевод
Проект

Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2019 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО за 2019 год.

Перевод
Проект

Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2019 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Отчет Аудиторского Комитета СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО за 2019 год.

Подтверждение аудиторского общества для проведения аудита в целях наблюдения и установление размера оплаты ее услуг.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Подтвердить аудиторское общество „Grant Thornton Moldova” для проведения аудита в целях наблюдения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма за 2019 году.
2. Утвердить оплату услуг аудиторской компании для проведения аудита в целях наблюдения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в размере 9.400,00 Евро.

Утверждение изменений в Уставе Общества.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 15 мая 2020 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить изменения в Уставе Общества следующим образом:

В пункте 29.3 Устава, выражение *«Деятельностью Совета Общества руководит его Председатель, избранный Общим собранием акционеров.»*

заменяется текстом:

«Деятельностью Совета Общества руководит Председатель Общества и один Вице-председатель, избранные общим собранием акционеров.»