



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA

Banca Comercială „Victoriabank” S.A.
str. 31 August 1989, 141
MD-2004 mun. Chişinău
Republica Moldova
www.victoriabank.md

Уважаемый акционер,

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с решением Правления Банка (протокол №7 от 12 апреля 2016 года), согласно статье 69 (3) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, созывается Годовое очередное общее собрание акционеров В.С. “VICTORIABANK” S.A., которое состоится **20 мая 2016 года, в 11:00** по юридическому адресу Банка:

мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, 3-й этаж (Зал заседаний)

Регистрация акционеров на Общем Собрании будет осуществляться Регистрационной комиссией с **9:00 до 10:45** часов.

Годовое очередное общее собрание акционеров будет проводиться **в очной форме** (с присутствием акционеров).

Повестка дня Собрания:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2015 год.
2. О годовом отчете Административного Совета за 2015 год.
3. О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2015 год.
4. О распределении годовой прибыли банка за 2015 год.
5. О нормативах распределения прибыли за 2016 год.
6. Об избрании Ревизионной комиссии и установлении размера оплаты ее услуг.
7. Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита на 2016 год и установлении размера оплаты его услуг.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав банка.
9. Об утверждении изменений Регламента Административного Совета банка.
10. Об утверждении изменений Норм о владении долями участия в уставном капитале В.С. “VICTORIABANK” S.A.

Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании составлен по состоянию на **12 апреля 2016 года**. Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Общего Собрания.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров начиная с **10 мая 2016 года** (в рабочие дни) с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 в здании Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, каб. 201).

Для участия на Общем Собрании, акционеры должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – и документ, подтверждающий их полномочия (доверенность, оформленная в установленном порядке или выписку из Государственного Регистра юридических лиц).

Справки по телефону: 022576350, 022576351

***Правление
В.С. “VICTORIABANK” S.A.***