



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

перевод

Уважаемый акционер,

Доводим до вашего сведения, что согласно ст. 50-56 Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, ст. 54 Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017 и положениями Устава В.С. „VICTORIABANK” S.A., согласно решению Административного Совета Банка (протокол № 43 от 21 февраля 2019 года), созывается **Годовое очередное общее собрание акционеров В.С. “VICTORIABANK” S.A.**, которое состоится **25 апреля 2019 года**, по адресу:

мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, № 141, 3-й этаж (Зал заседаний)
Начало собрания – **11:00**; Регистрация акционеров будет проходить с 9:00 – 10:55.
Собрание акционеров проводится в очной форме (**с присутствием акционеров**).

Повестка дня Собрания:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2018 год;
2. О годовом отчете Административного Совета за 2018 год;
3. О распределении годовой прибыли банка за 2018 год;
4. О нормативах распределения прибыли за 2019 год;
5. Об установлении размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета;
6. Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита и установлении размера оплаты его услуг;
7. О внесении изменений и дополнений в Регламент Административного Совета ВС "Victoriabank" SA;
8. Об утверждении Устава ВС „Victoriabank” SA в новой редакции.

Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по состоянию на **12 марта 2019 г.** Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, но не позднее чем за три дня до даты проведения Собрания.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с **15 апреля 2019 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.304).

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, 022576353

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