

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

Акционерам B.C. “Victoriabank” S.A.

перевод

Уважаемый акционер,

Доводим до вашего сведения, что согласно ст. 48-56 Закона об акционерных обществах № 1134/02.04.1997, ст. 54 Закона о деятельности банков № 202/06.10.2017 и положениями Устава B.C. „Victoriabank” S.A., согласно решению Административного Совета Банка от 25.02.2021, созывается **Годовое очередное общее собрание акционеров B.C. “Victoriabank” S.A.**, которое состоится **29 апреля 2021 года, в 11:00 часов, в заочной форме.**

Место проведения Собрания (**аккумулирование и рассмотрение бюллетеней для голосования**) - центральный офис B.C. “Victoriabank” S.A.: мун.Кишинэу, ул.31 августа 1989, №141.

Повестка дня Собрания:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2020 год;
2. О годовом отчете Административного Совета за 2020 год;
3. О распределении годовой прибыли банка за 2020 год;
4. О нормативах распределения прибыли за 2021 год;
5. Об установлении размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета банка;
6. О внесении изменений и дополнений в Регламент Административного Совета B.C. “Victoriabank” S.A.

Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по состоянию на **18 марта 2021 г.** Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, не позднее чем за три дня до даты проведения Собрания (по состоянию на 26 апреля 2021 года). Если лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании, произведет отчуждение акций до 26 апреля 2021 включительно, оно передаст приобретателю этих акций бюллетень для голосования или его копию, или сообщит об этом Банку и покупателю, чтобы новый покупатель мог получить бюллетень для голосования.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня Годового очередного общего собрания акционеров начиная с **19 апреля 2021 года** (в рабочие дни) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в здании Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, №141, каб.109).

Также, на сайте Банка www.victoriabank.md (Публикация информации/Управление банком/Раскрытие информации в соответствии с Законом о рынке капитала) будут опубликованы материалы для Повестки дня, которые не составляют государственную или коммерческую тайну или разглашение которых не может прямо или косвенно навредить Банку.

Бюллетень для голосования, должен быть заполнен и подписан акционером или его представителем, или хранителем акций и передан в оригинале в Банк, представив его в центральном офисе B.C. “VICTORIABANK” S.A. (каб. 109, счетная комиссия) или отправив его по почте по адресу: MD-2004, Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. 31 августа 1989 г., № 141, B.C. “Victoriabank” S.A., счетная комиссия. Информация о заполнении бюллетеня для голосования содержится в Приложении к бюллетеню.

Крайний срок приема бюллетеней для голосования Банком - **29 апреля 2021 года, до 10:55.**

О результатах голосования акционеры будут проинформированы посредством опубликования объявления на сайте www.victoriabank.md и в газете „Capital Market” в срок установленный законодательством.

Информация об акциях B.C. „VICTORIABANK” S.A. на дату созыва Собрания:

Общее количество голосующих акций— 25 000 091 ед.

Номинальная стоимость одной акции – 10 леев

Уставный капитал – 250 000 910 леев.

Справки по телефону: 022-57 63 50, 022-57 63 53, e-mail valori.mobiliare@vb.md.

Правление
B.C. “VICTORIABANK” S.A.