



## Сообщение О созыве внеочередного Общего собрания акционеров К. Б "Викториябанк" А.О

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что в соответствии с положениями ст. 48-54 Закона об акционерных обществах № 1134/02.04.1997, ст.54 Закона о банковской деятельности № 202/06.10.2017 и положениями Устава К. Б. "Викториябанк" А.О, на основе Решения Совета директоров Банка от 22 марта 2023 года, созывается **очередное Общее собрание акционеров К.Б. "Викториябанк" А.О.**, которое состоится **28 апреля 2023** года в 16:00, форма проведения Собрания – в заочной форме.

Место проведения Общего собрания (сбора и рассмотрения избирательных бюллетеней) - центральный офис К.Б. "Викториябанк" А.О., по адресу: мун. Кишинев, ул. 31 августа 1989, 141.

### *Повестка дня Собрания:*

1. Годовой финансовый отчет Банка за 2022 год;
2. Отчет Совета директоров Банка за 2022 год;
3. Избрание членов Совета директоров К.Б «Викториябанк» А.О;
4. Утверждение Регламента о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции;
5. Утверждение аудитора на проведение плановой обязательной проверки на 2023-2026гг. и установление размера оплаты его услуг;
6. Распределение годовой прибыли Банка за 2022 год.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составлен по состоянию на **28 марта 2023 года**. Изменения, произошедшие после даты составления списка, будут внесены в список акционеров в соответствии с законодательством, по состоянию на 25 апреля 2023 года (не позднее чем за 3 дня до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров банка).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, касающимися повестки дня ежегодного Общего собрания акционеров с 18 апреля 2023г. по 28 апреля 2023г. (в рабочие дни) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, в головном офисе КБ "Викториябанк" SA (мун. Кишинев, ул. 31 августа, 141, Департамент корпоративного управления) или по электронной почте [SecGAPA@vb.md](mailto:SecGAPA@vb.md).

Бюллетень для голосования заполняется акционерами и представляется Банку не позднее чем 28 апреля 2023 года, в 16:00. Информация о правилах заполнения и представления бюллетеня для голосования содержится в тексте избирательного бюллетеня.

Результаты голосования ежегодного Общего собрания акционеров будут объявлены путем опубликования информационного сообщения на официальном сайте Банка <http://www.victoriabank.md> и в периодическом издании «Капитал Маркет», в установленные законодательством сроки.

Вы можете связаться с нами по телефонам: 030 303 178, 030 303 179.

*Правление К.Б. "Викториябанк" А.О.*

#### Confidential

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!