



Приложение № 2
к Положению о раскрытии информации
эмитентами ценных бумаг

**Информация непрерывного характера
о событиях, оказывающих влияние на эмитента**
(составленная в соответствии со статьей 123 Закона №171/2012,
Разделом 5 Главы II и пунктами 40-41 Главы III Положения)

I. Общие сведения об эмитенте ценных бумаг

1. Полное и сокращенное наименование эмитента ценных бумаг **КБ "Викториябанк" SA**
2. Эмитентом ценных бумаг является:
 - ✓ банк,
 - ✓ эмитент, ценные бумаги которого допущены к торгам на регулируемом рынке.
3. Местонахождение, номер телефона, официальная веб-страница, электронная почта:

Адрес: MD-2004, муниципий Кишинев, улица 31 августа 1989 года, № 141, Республика Молдова, тел.: 030 30-31-86, веб-страница: www.victoriabank.md.

4. Сведения о публичном раскрытии важной информации об эмитенте с указанием источников и, в зависимости от обстоятельств, с указанием наименования периодического издания (изданий) в уставе, в котором сообщения публикуются и/или соответствующая информация публично раскрывается.
Раскрытие информации о событиях, оказывающих влияние на эмитента ценных бумаг, осуществляется:
 - Официальным механизмом хранения информации;
 - Публикацией на сайте эмитента;
 - Публикацией объявления в журнале " Capital Market ".

II. События, влияющие на деятельность эмитента

5. Созыв общего собрания акционеров (пункт 28 части 5) Положения:

- Лица, потребовавшие созыва общего собрания акционеров:
 - Очередное общее собрание акционеров КБ "Викториябанк" S.A. созывается по требованию органов управления Банка.
 - Компетентный орган, кворум собрания и дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров.
 - Созыв состоялся согласно Решению Совета директоров КБ "Викториябанк" SA от 22.03.2023 г., протокол №159, который был принят единогласно членами Совета Банка.
 - принятое компетентным органом решение о созыве общего собрания акционеров, в соответствии с положениями ст. 51 пкт. (8) из Закона №.1134/1997:
- а) **орган управления, принявший решение о созыве общего собрания, или иные лица, созывающие общее собрание:**
Руководящим органом, принявшим решение о созыве общего собрания, является Совет директоров КБ "Викториябанк" SA.
 - б) **Дата, время и место проведения общего собрания, а также время регистрации его участников:**
Очередное общее собрание акционеров состоится 28 апреля 2023 года в 16:00 заочно
 - в) **В какой форме будет проводиться общее собрание:** заочно.
 - г) **Повестка дня:**

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.
- д) **Дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании:**
Список акционеров составляется по состоянию на 28.03.2023, с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
- е) **сроки, время и место ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания:**
Ознакомление акционеров с материалами повестки дня будет проходить в Департаменте корпоративного управления банка (мун. Кишинев, ул. 31 августа 1989 г., 141), начиная с 18 апреля 2023 г. (в рабочие дни), в период с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 16:00. Также акционеры смогут ознакомиться с материалами, касающимися повестки дня очередного общего собрания акционеров КБ "Викториябанк" SA на веб-странице банка /<http://www.victoriabank.md>/в разделе Публикация информации /Управление банком / Информация об общих собраниях акционеров банка /Материалы к повестке дня общего собрания акционеров, где они будут опубликованы, с соблюдением положений действующего законодательства.
- ж) **Способ уведомления акционеров о проведении общего собрания:**
Акционеры будут проинформированы уведомлением по адресу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров КБ "Викториябанк" SA и посредством размещения соответствующего сообщения на сайте банка и в периодическом издании «Capital Market».
- h) **Секретарь компании или члены регистрационной комиссии:**
Регистрация участников будет осуществляться Регистрационной комиссией в составе 3 человек.
- и) **порядок представительства акционеров:**
Для участия в очередном общем собрании акционеров КБ "Викториябанк" SA акционеры обязаны предъявить в Регистрационную комиссию документ, удостоверяющий личность, а представители акционера – дополнительно и документ, удостоверяющий предоставленные полномочия (выписка из Государственного Реестра юридических лиц или доверенность, оформленная в установленном порядке, в зависимости от обстоятельств).

Ш. Подпись

Сорин ШЕРБАН

Вице-председатель Правления Банка