

**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 настоящего Положения)

I. Общие сведения об эмитенте ценных бумаг

1. Полное и сокращенное наименование эмитента ценных бумаг **В.С. „Victoriabank” S.A.**

2. Эмитент ценных бумаг является:

- ✓ **финансовым учреждением,**
- ✓ **эмитентом, ценные бумаги которого допущены к торгам на регулируемом рынке.**

3. Местонахождение, номер телефона, факса, адрес веб-страницы и электронной почты эмитента ценных бумаг **MD-2004, мун. Chişinău, ул. 31 august 1989, no.141, тел.: 030 30-3181, www.victoriabank.md, office@vb.md;**

4. Информация о способе публичного раскрытия важной информации об эмитенте, с указанием источников и, по обстоятельствам, наименования печатного/ых издания/ий, предусмотренного уставом субъекта, в котором публикуются сообщения и/или публично раскрывается соответствующая информация

Раскрытие информации о событиях, оказывающих влияние на эмитента ценных бумаг, осуществлялось:

- Механизм хранения официальной информации;
- Публикация на сайте эмитента;
- Публикация объявления в журнале "Capital Market".

II. События оказывающие влияние на деятельность эмитента**6. Решения, принятые органами управления эмитента ценных бумаг (подпункт б) пункта 28 Положения):**

28 Апреля 2023 года состоялось очередное Общее собрание акционеров КБ Викториябанк АО, в заочной форме.

В собрании приняли участие, посредством представления заполненных и действительных бюллетеней для голосования, акционеры, владеющие 24,456,560 голосующими акциями (голосами), что составляет **97,83** % от количества голосующих акций, выпущенных Банком.

Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

- 1.1. Принять к сведению отчет Правления Банка за 2022 год и финансовую отчетность ВС "Victoriabank" SA, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и проверенную аудиторской организацией OCS KPMG Moldova SRL за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 г., с пояснительными примечаниями.
Проголосовали: «за» - 24 459 743 голоса, что составляет 100% голосов, представленных на Собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов, представленных на Собрании.
- 2.1. Утвердить отчет Совета директоров Банка за 2022 год.
Проголосовали: «за» - 24 459 743 голоса, что составляет 100% голосов, представленных на Собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов, представленных на Собрании.
- 3.1. Утвердить избрание Совета директоров Банка по результатам кумулятивного голосования (согласно протоколу счетной комиссии по голосованию) в следующем составе:
 - Цуркан Роман;
 - Костин Людмила;
 - Грассе Томас;
 - Манчинскис Марис;
 - Франклин Питер;
 - Сабаз Мехмет Мурат;
 - Моиса Тибериу.
 Проголосовали: «за» - 24 459 743 голоса, что составляет 100% голосов, представленных на Собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов, представленных на Собрании.

- 3.2. Нынешний состав Совета директоров (включая нынешних членов Совета директоров, которые не были избраны в новом составе) продолжит осуществлять свои полномочия до тех пор, пока Национальный банк Молдовы не утвердит хотя бы одного нового члена Совета директоров.
Проголосовали: «за» - 22 441 769 голосов, что составляет 91,75 % голосов, представленных на Собрании;
«против» - 2 017 974 голоса, что составляет 8,25 % голосов, представленных на Собрании.
- 3.3. Новоизбранные члены Совета директоров приступят к исполнению своих полномочий после утверждения Национальным банком Молдовы.
Проголосовали: «за» - 22 441 769 голосов, что составляет 91,75 % голосов, представленных на Собрании;
«против» - 2 017 974 голоса, что составляет 8,25 % голосов, представленных на Собрании.
- 4.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров в новой редакции.
Проголосовали: «за» - 24 398 769 голосов, что составляет 99,75 % голосов, представленных на Собрании
«против» - 61 290 голосов, что составляет 0,25 % голосов, представленных на Собрании.
- 5.1. Утвердить аудиторскую организацию Deloitte Audit SRL для оказания аудиторских и обзорных услуг на 2023-2026 годы.
Проголосовали: «за» - 24 458 615 голосов, что составляет 99,99 % голосов, представленных на Собрании;
«против» - 1128 голосов, что составляет 0,01 % голосов, представленных на Собрании.
- 5.2. Установить размер оплаты услуг аудиторской организации в следующем размере:
➤ на 2023 год - 188 400 евро, включая НДС;
➤ на 2024 - 2026 годы будут определены позже.
Проголосовали: «за» - 24 455 920 голосов, что составляет 99,99 % голосов, представленных на Собрании;
"против" - 3823 голоса, что составляет 0,01% голосов, представленных на Собрании
- 6.1. Всю прибыль ВС "Victoriabank" SA за 2022 год направить на капитализацию Банка и ее отражение в составе нераспределенной прибыли.
Проголосовали: «за» - 24 455 920 голосов, что составляет 99,99 % голосов, представленных на Собрании;
"против" - 3823 голоса, что составляет 0,01% голосов, представленных на Собрании

III. Подписи

Левон Ханикян
Председатель Правления