

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

*Уважаемые акционеры!*

Информируем Вас о том, 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 Административного Совета Банка от 24 февраля 2022 года, созывается внеочередное **Общее собрание акционеров К.Б. "Викториябанк" А.О.**, которое состоится **28 апреля 2022** года в **16:00**, форма проведения Собрания – **в заочной форме**.

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

### ***Повестка дня Собрания:***

1. О годовом финансовом отчете Банка за 2021 год;
2. Об отчете Административного Совета Банка за 2021 год;
3. Об утверждении субъекта аудита на проведение обязательного аудита на 2022 год и установлении размера оплаты его услуг;
4. Об избрании номинального состава Административного Совета Б.К «Викториябанк» А.О;
5. О распределении годовой прибыли Банка за 2021 год.

Список акционеров, которые имеют право участвовать в Общем собрании Банка, будет составлен по состоянию на 17 марта 2022 года. Изменения, произошедшие после даты составления списка, будут внесены в список акционеров в соответствии с законодательством, по состоянию на 25 апреля 2022 года (не позднее чем за 3 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров банка).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, касающимися повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 18 апреля 2022г. по 28 апреля 2022г. (в рабочие дни) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, в головном офисе К.Б. "Викториябанк" А.О. (мун. Кишинев, ул. 31 августа, 141, Отдел корпоративного управления) или по электронной почте [SecReqCorp@vb.md](mailto:SecReqCorp@vb.md).

Бюллетень для голосования заполняется акционерами и представляется Банку в оригинале сразу после его получения, но не позднее чем 28 апреля 2022 года, в 16:00. Информация о правилах заполнения бюллетеня для голосования содержится в тексте избирательного бюллетеня.

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

Вы можете связаться с нами по телефонам 022-576035, 022-576290.

*Исполнительный Комитет 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!