

**Информация о событиях и действиях,
влияющих или способных оказать влияние на деятельность эмитента ценных
бумаг или на стоимость его ценных бумаг, в соответствии с ст.123
Закона № 171 от 11 июля 2012 года, разделом 5 главы II,
п.36-37 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, но.141, тел.: 022 57-61-00, факс: 022 23-30-89, www.victoriabank.md, office@vb.md; valori.mobiliare@vb.md;**
4. Номер и дата государственной регистрации эмитента ценных бумаг в Государственной регистрационной палате
 - Регистрационный номер (IDNO) **1002600001338;** - Дата регистрации **14.06.2001**
5. Основная деятельность (согласно КЭДМ) **64.19 Другие виды денежного посредничества; 66.12 Деятельность посредничества (брокерская деятельность) финансовых операций;**
6. Информация о регистрационном обществе/аудиторском обществе эмитента ценных бумаг:
 - Регистрационное общество: **„Grupa Financiară” SA, местонахождение: мун. Chişinău, ул. Ismail 88/1; номер лицензии: CNPF0001 от 22.01.2015, Руководитель: Bondarev Viorica, тел.022-271845, номер договора 665 от 22.05.2015;**
 - Аудиторское общество: **„Moore Stephens KSC” SRL, местонахождение: мун. Chişinău, бул. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 202, эт.9, Руководителю: Valeriu Cernei, Benderschi Vasile, номер договора 001A/01 от 25.01.17;**
7. Главные характеристики ценных бумаг, выпущенных эмитентом ценных бумаг
 - ISIN код ценных бумаг - **MD14VCTB1004;**
 - Количество ценных бумаг, выпущенных и размещенных - **25,000,091**
 - Номинальная стоимость, лей - **10.00**
 - Уставный капитал, лей - **250,000,910**
8. Информация об опубликовании информации о событиях и действиях, влияющих или способных оказать влияние на деятельность эмитента ценных бумаг или на стоимость его ценных бумаг (печатное издание, предусмотренное в уставе эмитента) - **Monitorul Oficial al Republicii Moldova**

II. События, влияющие или способные оказать влияние на деятельность эмитента ценных бумаг или на стоимость его ценных бумаг

6. Решения, принятые органами управления эмитента ценных бумаг (п.29 пп.6) Положения):
Решения Годового очередного общего собрания акционеров В.С. „VICTORIABANK” S.A. от 25 мая 2017 года

25 мая 2017 года состоялось Годовое очередное общее собрание акционеров В.С. „VICTORIABANK” S.A., в очной форме, по юридическому адресу Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, 141).

На собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 89,63% от общего количества акций с правом голоса.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. **О годовом финансовом отчете банка за 2016 год;**
2. **О годовом отчете Административного Совета за 2016 год;**
3. **О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2016 год;**
4. **О распределении годовой прибыли банка за 2016 год;**
5. **О нормативах распределения прибыли за 2017 год;**
6. **О выборах нового состава Административного Совета ВС „Victoriabank” SA;**
7. **Об установлении размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций для членов Административного Совета;**
8. **Об установлении оплаты услуг Ревизионной комиссии;**
9. **Об утверждении аудиторской компании для проведения очередного обязательного аудита на 2017 год и установлении размера оплаты его услуг;**
10. **О внесении изменений и дополнений в Устав Банка;**
11. **Об утверждении изменений Регламента Административного Совета банка;**
12. **Об утверждении Регламента Ревизионной комиссии В.С. “VICTORIABANK” S.A. в новой редакции.**

Общее собрание акционеров банка утвердило все вопросы, включенные в повестку дня:

1. Отчет Правления В.С. „VICTORIABANK” S.A. за 2016 год и финансовые результаты деятельности банка за 2016 год, с пояснительными информациями, подготовленными в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, подтвержденными аудиторской компанией Moore Stephens KSC.
2. Годовой отчет Административного Совета банка за 2016 год.
3. Годовой отчет Ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Направление прибыли, полученной в 2016 году в размере 220 872 113 леев, на «Резервы» (формирование общих резервов для банковских рисков).
5. Нормативы распределения прибыли за 2017 год.
6. Был избран, посредством кумулятивного голосования, с мандатом на 4 (четыре) года, новый состав Административного Совета В.С. „Victoriabank” S.A.:
 1. Гавин Н. Райан (Gavin N. Ryan),
 2. Пэтрэхэу Ионуц Октавиан (Patrahau Ionuț Octavian),
 3. Герасим Дину,
 4. Присэкару Ион,
 5. Цуркан Виктор,
 6. Балан Игорь,
 7. Спялэ Игорь.
7. Размер оплаты труда и компенсации для членов Административного Совета банка.
8. Размер оплаты услуг Ревизионной комиссии банка.
9. Утверждена аудиторская компания Moore Stephens KSC для проведения очередного обязательного аудита на 2017 год и установила размер оплаты ее услуг.
10. Изменения и дополнения к Уставу В.С. „VICTORIABANK” S.A..
11. Изменения Регламента Административного Совета банка.
12. Регламент Ревизионной комиссии В.С. „VICTORIABANK” S.A. в новой редакции.

III. Подписи

Корнелиу Гимпу

Первый Вице Председатель

25 мая 2017 года

