

Banca Comercială „Victoriabank” S.A.  
str. 31 August 1989, nr. 141  
MD-2004 mun. Chişinău  
Republica Moldova  
[www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md)

**Акционерам  
В.С. “Victoriabank” S.A.**

**Уважаемый акционер,**

Доводим до вашего сведения, что согласно ст. 50-56 Закона об акционерных обществах № 1134/02.04.1997, ст. 54 Закона о деятельности банков № 202/06.10.2017 и положениями Устава В.С.„Victoriabank”S.A., согласно решению Административного Совета Банка (протокол №96 от 29.10.2020 и протокол №98 от 30.11.2020), созывается **Внеочередное общее собрание акционеров В.С.“Victoriabank”S.A.**, которое состоится **18 декабря 2020 года**, в 11:00 часов, в заочной форме.

Место, где проводится Собрание (**аккумулирование и рассмотрение бюллетеней для голосования**) - центральный офис В.С.“Victoriabank”S.A.: мун.Кишинэу, ул.31 августа 1989, №141.

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав В.С. „Victoriabank” SA;
2. Об утверждении Регламента Общего собрания акционеров В.С. «VICTORIABANK» S.A. в новой редакции;
3. О направлении годовой прибыли за 2019 год на капитализацию банка и ее отражение в составе отчетного результата;
4. Об информировании акционеров банка о некоторых событиях, которые влияют или могут повлиять на деятельность или цену акций банка.

Список акционеров имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по состоянию на **30 ноября 2020 г.** Изменения в списке акционеров будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством после даты составления списка, не позднее чем за три дня до даты проведения Собрания (по состоянию на 15 декабря 2020 года). Если лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании, произведет отчуждение акций до 15 декабря 2020 включительно, оно передаст приобретателю этих акций бюллетень для голосования или его копию, или сообщит об этом Банку и покупателю, чтобы новый покупатель мог получить бюллетень для голосования.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров начиная с **08 декабря 2020 года** (в рабочие дни) с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 в здании Банка (мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989, №141, каб.109).

**Бюллетень для голосования** должен быть заполнен и подписан акционером или его представителем, или хранителем акций и передан в оригинале в Банк, представив его в центральном офисе В.С. “VICTORIABANK” S.A. (каб. 109, счетная комиссия) или отправив его по почте по адресу: MD-2004, Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. 31 августа 1989 г., № 141, В.С. "Victoriabank" S.A., счетная комиссия. Информация о заполнении бюллетеня для голосования содержится в Приложении к бюллетеню.

Крайний срок приема бюллетеней для голосования Банком - **18 декабря 2020 года, до 10:55.**

О результатах голосования акционеры будут проинформированы посредством опубликования объявления на сайте [www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md) и в газете „Capital Market”.

Справки по телефону: 022-576350, 022-576353

**Правление  
В.С. “VICTORIABANK” S.A.**