

Decizia organului executiv al Societății pe acțiuni “AGAT” cu privire la convocarea adunării generale anuale a acționarilor

18.03.2022

or. Chișinău

În baza Deciziei Consiliului Societății din 17.03.2022, organul executiv al Societății pe acțiuni “AGAT” anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor.

Adunarea Generală Anuală a acționarilor va avea loc în data de 22 aprilie 2022 orele 11:00 la adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, sala New York. Înregistrarea acționarilor la adunare va avea loc de la orele 10:00 pînă la 10:55. Forma ținerii adunării - cu prezența acționarilor.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară a SA „AGAT” pentru 2021 și aprobarea principalelor direcții de activitate a societății pentru 2022.
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății al SA „AGAT” pentru anul 2021.
3. Examinarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori.
4. Repartizarea profitului net obținut în 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.
5. Alegerea membrilor Consiliului Societății SA „AGAT”.
6. Stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Societății SA „AGAT”.
7. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției ei.
8. Confirmarea procesului verbal al Adunării Generale a Acționarilor a SA „AGAT”.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală se va întocmi de către societatea de registru SA “Grupa Financiară” cu data de 21 martie 2022. Acționarii vor fi înștiințați prin publicarea avizului în ziarul Capital Market, MSI și site-ul web agat.md. Termenul de înștiințare nu mai târziu de 30 zile pînă la petrecerea adunării generale anuale. Cu materialele la ordinea de zi acționarii au dreptul să facă cunoștință de pe data de 13.04.2021 la sediul Societății.

Director general

Șofranksy Aurelian

