

Stimați acționari ai Societății pe Acțiuni "Bravicea-Vin"

Consiliul societății anunță convocarea adunării generale Ordinare a acționarilor, care va avea loc la 25 mai 2022, în Incinta sediului societății pe adresa: s. Bravicea, r-l Călărași. Înregistrarea între orele 10.30-11.00. Începutul adunării-ora 11.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a consiliului Societății pe anul 2021.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2021
3. Examinarea raportului financiar pe anul 2021
4. Aprobarea statutului Societății în redacție nouă, conform legislației în vigoare;
5. Despre autentificarea procesului verbal al adunării generale.

Adunarea se va desfășura cu prezența acționarilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost întocmită la 29.04.2022. Acționarii urmează să prezinte buletinul de identitate (pasaportul), iar reprezentanții acestora și procura perfectată conform legii.

Acționarii sau reprezentanții acestora pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi începând cu 19 mai 2022, între orele 10.00-15.00, tel. /244/34 2 01, /244/34 0 97.

Consiliul societății

În atenția acționarilor "Pro Invest Capital" S.A.

Conform hotărârii Consiliului din 22.04.2022 se anunță despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor "Pro Invest Capital" S.A. cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de 01.06.2022 ora 11-00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski 7, bir. 510. Înregistrarea participanților la Adunarea generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele 10.30 – 10.50.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Cu privire la darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2021.
2. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2021.
3. Cu privire la darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2021.
4. Cu privire la darea de seamă a Cenzorului Societății pentru anul 2021.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual al Societății pentru anul 2021, cu privire la normele de repartizare a profitului pentru anul 2022.
6. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției muncii ei.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.
8. Alegerea Comisiei de cenzori Societății, stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.
9. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată conform situației la data de 22.04.2022.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ordinii de zi a Adunării generale începând cu data de 20.05.2022, în zilele lucrătoare între orele 10:00–12:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski, 7 bir. 510.

Pentru participare la adunarea generală acționarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

B.C. „EuroCreditBank” S.A.

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012 și a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, „Raportul anual al entității de interes public B.C. EuroCreditBank S.A.” pentru anul 2021 va fi publicat pe pagina web a Băncii <https://www.ecb.md/ro/info-guvernanta-banca/> și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informațiilor <https://emiteni-msi.market.md/ro/>.

Consiliul

SA Farmacia "Ialoveni"

Informează despre convocarea adunării generale ordinare anuale, cu prezența acționarilor la 27.05.2022 pe adresa: or. Ialoveni, str. D. Sihuștru 2/1. Înregistrarea acționarilor între orele 9:00-10:00. Începutul adunării – ora 10:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă anuală a organelor de conducere a Societății privind activitatea în anul 2021.
2. Autentificarea procesului-verbal al adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost întocmită la data de 22.04.2022. Cu materialele ordinii de zi acționarii pot face cunoștință începând cu 16.05.2022 între orele 9:00-17:00 la sediul Societății.

Participanții la adunare prezintă buletinul de identitate, iar reprezentanții lor – procură conform legislației.

Relații la tel. (0268) 26437 / 069228214

"RENET" S.A.

COMUNICAT INFORMATIV

Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor ținută cu prezența acționarilor la 22.04.2022 pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 50, cvorum 91,05%

PRIN VOTUL UNANIM AL ACȚIONARILOR, ADUNAREA GENERALĂ:

1. A aprobat Statutul Societății în redacție nouă.
2. A aprobat încetarea înaintea termenului de împlinirea termenelor precedente a Consiliului Societății.
3. A aprobat încetarea înaintea termenului de împlinirea termenelor precedente a Comisiei de cenzori a Societății
4. A fost aleasă Comisia de cenzori a Societății pe un termen de 5 ani în componența: Ursu Liliana – Președintele Comisiei, Glavan Tatiana, Golimbiyevskii Lina – membrii.
5. Prin vot cumulativ a fost ales Consiliul Societății, pe un termen de 4 ani, în componența: Pascari Victor, Cojocaru Veaceslav, Ababii Vasile, Ivasiuc Anastasia, Borș Galina.
6. A aprobat demisia administratorului precedent al Societății.
7. A aprobat alegerea dlui Nguyen Huu Thuy în funcția de administrator a Societății pe un termen nelimitat.
8. A aprobat operarea modificărilor în Registrul de Stat privind aprobarea Statutului în redacție nouă, schimbarea datelor privind Administratorul Societății, alegerea membrilor Consiliului și Cenzorului Societății.
9. A aprobat delegarea împuternicirilor Organului executiv a Societății în vederea înregistrării modificării și a Statutului SA "RENET" în redacție nouă, cu dreptul de a reprezenta Societatea în fața Î. P. "Agenția Servicii Publice" și Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
10. A stabilit ca după perfectarea procesului verbal al adunării generale a acționarilor Societății, semnăturile președintelui și secretarului adunării vor fi autentificate de către Comisia de Cenzori a Societății aleasă la adunarea prezentă.

Comunicat B.C. „Victoriabank” S.A.

STIMAȚI ACȚIONARI ȘI INVESTITORI AI BĂNCII,

Vă aducem la cunoștință, că Banca Comercială „Victoriabank” S.A., în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare nr. 7/1 din 18.02.2019, începând cu data de 29 Aprilie 2022 va face disponibil Raportul Băncii pentru anul 2021, pe pagina sa web accesând următorul compartiment: Pentru tine / Despre noi / Publicarea Informației / Guvernanta Băncii / Dezvăluirea Informației în conformitate cu Legea privind piața de capital cât și pe pagina Mecanismului Oficial de Stocare a informației.

Comitetul de Direcție al B.C. "VICTORIABANK" S.A.

Stimați acționari ai SA „AGAT”!

În conformitate cu prevederile Legii privind piața valorilor mobiliare și prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, SA „AGAT” anunță acționarii și publicul larg, că la Adunarea Generală anuală a Acționarilor din 22.04.2022, au fost înregistrați 2 acționari și reprezentanții lor, ce posedă 7 321 970 acțiuni, ce constituie 90,54% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot.

LA ADUNARE AU FOST APROBATE URMĂTOARELE DECIZII:

1. La prima chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală a luat act de informația prezentată în darea de seamă financiară a SA „AGAT” pentru anul 2021 și aprobă principiile direcției de activitate a societății pentru anul 2022.
2. La a doua chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală a aprobat darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021.
3. La a treia chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală a aprobat raportul privind activitatea comisiei de cenzori SA „AGAT” pentru anul 2021.
4. La a patra chestiune a ordinii de zi:
 - 4.1 Prin vot unanim Adunarea Generală aprobă distribuția a 156 859,60 lei în fondul de rezervă, 309 723,00 lei pentru a acoperi neajunsul anului 2020 și 2 670 609,32 lei de a trece la profitul nerepartizat.
 - 4.2 Adunarea Generală aprobă prin vot unanim normele de repartizare a beneficiului pentru anul 2022:
 - 5% – în fondul de rezervă în caz de necesitate;
 - pină la 95% – pentru dividende;
 5. La a cincea chestiune a ordinii de zi conform rezultatelor votului cumulativ în Consiliul SA „AGAT” au fost aleși următorii membri: 1. Grigori Sergiu; 2. Liliana Țurcanu; 3. Potirca Nina; 4. Covaliov Oleg; 5. Boțorovskii Liliana.
6. La a șasea chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală aprobă cuantumul remunerației membrilor Consiliului Societății SA „AGAT” în mărime de: președintele Consiliului – 3000 lei; secretarul Consiliului – 2800 lei; membrii Consiliului – 2800 lei.
7. La chestiunea a șaptea prin vot unanim Adunarea Generală a aprobat organizația de audit „Manager Audit” SRL cu plata pentru serviciile sale de 50 000 lei (fără TVA) în calitate de organizația de audit pentru anul 2022.
8. La chestiunea a opta prin vot unanim Adunarea Generală a hotărât că Procesul Verbal al Adunării Generale să fie semnat de către președintele și secretarul Adunării a căror semnături se autentifică de către comisia de cenzori – compania de audit „Afex Service” SRL care a participat la Adunarea Generală a Acționarilor.

Уведомление КБ «Викториябанк» С.А.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕТОРЫ БАНКА,

Сообщаем Вам, что Коммерческий банк «Викториябанк» С.А., в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг №7/1 от 18.02.2019, начиная с 29 апреля 2022 года, разместит Отчет Банка за 2021 год на своем сайте в разделе: Для тебя / О нас / Публикация информации / Управление банком / Раскрытие информации в соответствии с Законом о рынке капитала, а также на странице Официального механизма накопления информации.

Правление КБ «Викториябанк» С.А.

STIMAȚI ACȚIONARI SA „MINERAL”

Organul executiv al societății pe acțiuni „Mineral” în baza deciziei Consiliului Societății anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor care va avea loc pe data de 27 mai 2022 ora 13-00, pe adresa: or. Cricova, str. Chișinăului, 86.

ORDINE DE ZI:

1. Aprobare dării de seamă anuale a Consiliului societății pe anul 2021.
2. Examinarea dării de seamă financiară anuală a societății pe anul 2021 și direcțiilor de activitate principale pentru anul 2022.
3. Examinarea dării de seamă anuală a comisiei de cenzori;
4. Acoperirea pierderilor societății pe anii precedenți și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2022.
5. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății și Comisiei de cenzori, remunerației anuale și compensațiilor;
6. Despre perspectivele de restructurare și dezvoltare a activității societății pentru anii viitori.
7. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului la procesul verbal al adunării acționarilor

Înregistrarea acționarilor participanți la adunare se va desfășura la data de începând cu ora 11-00 pînă la ora 13-00.

Lista acționarilor cu dreptul de participare la adunarea generală anuală a fost întocmită conform situației 25 aprilie 2022.

Începând cu 01 mai 2022 acționarii pot să ia cunoștință cu materialele ordinii de zi zilnic în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00 în incinta societății pe adresa: or. Cricova, str. Chișinăului, 86.

Acționarii la înregistrare vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura autentificată conform legislației în vigoare.

Relații la tel. 453-197, 453-176.