

**Formularul 1**  
**Perioada de gestiune 2020**  
**Denumirea entității de interes public**  
**S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.**

**Raport anual al S.AR. "MOLDCARGO" S.A.**  
**cu privire la persoanele care acționează în mod concertat**  
 (potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.171/ 2012)

NR. D/O	NUMELE, PRENUMELE PERSOANEI FIZICE (PF)/ DENUMIREA COMPLETE A PERSOANEI JURIDICE	CODUL PERSONAL AL PF (IDNP)*/NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (IDNO)*AL PJ	DOMICILIUL PF/ SEDIUL PJ	CRITERIUL DE AFILIERE
1	2	3	4	
<b>I</b>	<b>Persoanele cu funcție de răspundere a emitentului</b>			
a)	<b>Membrii Consiliului</b>			
1	Țîmbalic Mihail			Președintele Consiliului-
2	Pendiurin Vladimir			Membrul Consiliului
3.	Draguțan Vasile			Membrul Consiliului
4.	Sanduța Petru			Membrul Consiliului
5.	Maliujco Victor			Membrul Consiliului
b)	<b>Organul executiv</b>			
1	Știrbu Vladimir			Director General
c)	<b>Membrii Comisiei de cenzori</b>			
1.	Eremenciuc Ludmila			Președintele Comisiei de cenzori
2.	Gorenco Valentina			Membrul Comisiei de cenzori
3.	Tarnopoliscaia Ludmila			Membrul Comisiei de cenzori
d)	<b>Alte persoane cu funcție de răspundere</b>			
1.	Orlioglo Nicolae			Administrator

				reprezentanța Cahul
2.	Nicolaiciuc Serghei			Administrator reprezentanța Bălți
3.	Ungureanu Teodor			Prim-Vice Director General
4.	Țurcan Aurelia			Contabil Șef
5.	"FlagMAN-D Actuariat" S.R.L.			Prestare servicii de actuariat
<b>II.</b>	<b>Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în secțiunea I din prezentul Formular</b>			
	<b>1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului</b>			
1.	Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	Mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 3/1	acționar
2.	Usatii Mihail			Președintele Asociației AITA
3.	ÎM"S.C.SCHENKER"SRL	IDNO 1002600032073	Mun. Chișinău, Str. M. Eminescu, 40, ap.14	acționar
4.	„BERTONTRANS”SRL	IDNO 1002600028395	Mun. Chișinău Str. Hîjdeu, 59	acționar
5.	„POLITRANS”SRL	IDNO 1002600006827	Mun. Chișinău Str. Bernardazzi, 47	acționar
6.	„LKW-ALEKS SPEDITION”SRL	IDNO 1002600005727	Hîncești Str. Nicolae Milescu Spataru, 35	acționar
7.	Avramenco Valerii			acționar
8.	Barbanov Grigore			acționar
9.	Bernavschi Grigore			acționar
10.	Cociurova Olga			acționar
11.	Disciuc Alla			acționar
12.	Draguțan Vasile			acționar

13.	Fintisov Anatolie			acționar
14.	Florea Vladimir			acționar
15.	Florea Maxim Oxana			acționar
16.	Gherasim Boris			acționar
17.	Guțul Raisa			acționar
18.	Litra Leomid			acționar
19.	Lutsch Cristine			acționar
20.	Magdaliuc Serghei			acționar
21.	Maliujco Victor			acționar
22.	Muntean Oleg			acționar
23.	Nichiforov Angela			acționar
24.	Pascaru Ludmila			acționar
25.	Pendiurin Vladimir			acționar
26.	Scobiola Iurie			acționar
27.	Șișianu Larisa			
28.	Sterea Valeriu			acționar
29.	Stog Dorian			
30.	Stratan Andrei			acționar
31.	Tracenco Serghei			acționar
32.	Treteacov Oleg			acționar

33.	Țimbaliuc Mihail			acționar
34.	Țurcan Maxim			acționar
35.	Untilă Alexandra			acționar
36.	Vdovenco Alexandr			acționar
	<b>2. Persoanele care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății-mamă</b>			
	<b>1."CARGO TEST" SRL</b>	IDNO 1002600006584	mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Muncești șos., 121/a	
	<b>Manole Igor</b>			Administrator
	<b>2.Test Vest Auto" S.R.L.</b>	IDNO 1008609004172	Ungheni, str. Ungureanu Oleg, f/n	
	<b>Panaida Victor</b>			administrator
	<b>3. "Vatra Elita" S.R.L.</b>	IDNO 1006600008874	mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 97	
	<b>Mincu Georgeta</b>			administrator
	<b>4. "Moldcargo Tour" S.R.L.</b>	IDNO 19940172 nerezident	Romania	
	<b>Draguțan Vasile</b>			administrator
	<b>5. Profesioniștii Auto SRL</b>	IDNO 1007600058289	Mun. Chișinău, sec. Centru, str. Țepeș Vlad, 3	
	<b>Dragan Valentin</b>			administrator
	<b>6. CARGO CLAIMS S.A.</b>	IDNO 1017600012837	Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri,97	
	<b>Pleșca Sergiu</b>			administrator
	<b>7. Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale</b>	IDNO 1003600045175	Mun. Chișinău, sect. Centru, str. Țepeș Vlad, 1	
	<b>Taran Serghei</b>			administrator
	<b>8. EURO-SERVICE S.R.L.</b>	IDNO 1003600029665	Mun. Chișinău, c. Vatra, str. Pietrăriei	

	Florica Andrei			administrator
	<b>3. Persoane care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular</b>			
	<b>a) Persoane afiliate persoanei fizice</b>			
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Țimbaliuc Mihail</b> Țimbaliuc Galina			soție
	Țimbaliuc Daniela			fiica
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Maliujco Victor</b> Maliujco Galina			sotie
	Maliujco Eugeniu			fiu
	Maliujco Serghei			fiu
	Borduja Nadejda			sora
	Maliujco Vladimir			frate
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Pendiurin Vladimir</b> Ponamoriova Irina			soție
	Pendiurin Anastasia			fiica
	Pendiurin Nicolai			frate
	Pendiurin Tatiana			sora
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Sanduța Petru</b> Sanduța Ion			frate
	Sanduța Lidia			sora
	Sanduța Vera			sora
	Sanduța Nicolae			fiu
	Sanduța Alexandru			fiu
	<b>Persoane afiliate lui</b>			soția

	<b>Draguțan Vasile</b> Levcenco Diana			
	Draguțan Aliona			fîica
	Draguțan Sergiu			fiu
	Isac Victoria			sora
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Știrbu Vladimir</b>			
	Știrbu Iraida			soție
	Știrbu Mihaela			fîica
	Știrbu Lucian			fiu
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Eremenciuc Ludmila</b> Eremenciuc Eudochia			mama
	Ionel Svetlana			sora
	Galanciuc Inga			fîica
	Galanciuc Victoria			fîica
	Galanciuc Andrei			fiu
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Gorenco Valentina</b> Gorenco Gheorghe			soțul
	Gorenco Marcela			fîica
	Gujuman Livia			fîica
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Tarnopoliscaia Ludmila</b> Tarnopolischi Anatolii			soț
	<b>Persoane afiliate</b> <b>Orioglo Nicolae</b> Orioglo Angela			soție
	Orioglo Roman			fiu
	Orioglo Tatiana			fîica
	Orioglo Ion			frate
	Orioglo Elena			soră
	Orioglo Maria			soră
	<b>Persoane afiliate lui</b> <b>Nicolaiciuc Serghei</b> Nicolaiciuc Olga			soția
	Nicolaiciuc Xenia			fîica
	Nicolaiciuc Denis			frate
	Nicolaiciuc Ivan			tata

	Nicolaiciuc Ala			mama
	<b>Persoane afiliate lui Ungureanu Teodor</b> Ungureanu Svetlana			soția
	Ungureanu Livia			fiica
	Ungureanu Dumitru			frate
	Hodonoagă Melania			sora
	Ungureanu Mihail			frate
	Ungureanu Vladimir			frate
	<b>Persoane afiliate lui Țurcan Aurelia</b>			fiica
	<b>Persoane afiliate "FlagMAN-D Actuarial" S.R.L.</b> Dolghi Vladimir			director
	<b>b) Persoane juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun exercită control</b>			
	TRANSMIDAN EXPEDITIE SRL	IDNO 1002600032132	<u>mun. Chișinău, sec. Centru, str. Potirnichii, 15"A"</u>	Administrator, fondator, Țimbaliuc Mihail
	ALVAN-TRANS SRL	IDNO 1003600081403	<u>mun. Chișinău, Trușeni, str. 27 August, 90</u>	Administrator, fondator Draguțan Vasile
	AUTOFRAHT TRANS SRL	IDNO 1002600018121	<u>mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap. 149</u>	Administrator și fondator Maliujco Victor
	VEST M SRL	IDNO 1003600168735	<u>mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap. 149</u>	Fondator Maliujco Victor
	VITRANS CG	IDNO 1003601006120	<u>Mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 128a</u>	Fondator Pendiurin Vladimir
	SAGATRANS SRL	IDNO 1002600009655	<u>mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 3. 60</u>	Administrator și fondator Sanduța Petru
	AVG TRANSPORT	IDNO 1014600041201	<u>mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Vieru Grigore bd., 29, ap. 1V</u>	Administrator și fondator Gorenco Valentina

	SOVTRANSAUTO EXPRES SRL	IDNO 1003600013329	mun. Chișinău, sec. Centru, str. Spicului, 14	Fondator Tarnopoliscaia Ludmila
	Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 3/1	Fondator la SAR MOLDCARGO SA

**Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a entității de interes public**

Președintele Consiliului Societății \_\_\_\_\_ Mihail Țimbaliuc

Director General \_\_\_\_\_ Teodor Ungureanu

Contabilul-șef \_\_\_\_\_ Aurica Țurcan

**Notă\*** Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale și emitentului de valori mobiliare cu procesarea acesteia în strictă conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informație”, fără a fi publicată, și Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md) Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.