

EXTRAS

din Proces - verbal nr. 1

al ședinței consiliului SAR „MOLDCARGO” S.A.

mun. Chișinău

22.01.2021, ora 10-00

Sunt prezenți:

Membrii consiliului:

ȚÎMBALIUC Mihail – Președintele Consiliului;

MALIUJCO Victor - Membrul Consiliului;

PENDIURIN Vladimir - Membru al Consiliului;

DRAGUȚAN Vasile – Membrul Consiliului;

SANDUȚA Petru – Membrul Consiliului.

Invitați la ședință:

ȘTIRBU Vladimir – Director General S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.

LUPAȘCU Svetlana – Analist economic-financiar S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.

Președintele ședinței – ȚÎMBALIUC Mihail

Secretarul ședinței – LUPAȘCU Svetlana.

Chestiunea nr.1

Cu privire la pregătirea către Adunarea Generală Anuală a Acționarilor SAR "MOLDCARGO" S.A. din 02.02.2021

*1.1. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019*

Cuvânt au luat: dl ȚÎMBALIUC Mihail, dl PENDIURIN Vladimir, dl DRAGUȚAN Vasile, dl ȘTIRBU Vladimir.

Urmare a examinării informației prezentate, prin voturile membrilor Consiliului:

"Pentru" – 3 voturi;

"Contra" – 2 voturi;

"Abținut" – 0 voturi;

Consiliul SAR "MOLDCARGO" S.A. a Hotărât:

1.1. A propune Adunării Generale a Acționarilor S.A.R. MOLDCARGO S.A. de a nu repartiza profitul net în mărime de 856.786,09 lei înregistrat în exercițiul financiar 2019.

Secretarul Ședinței

LUPAȘCU Svetlana