

STIMATE ACȚIONARI!

Consiliul SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A. cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.97 informează acționarii societății privind convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor pentru data de **30 iunie 2017, ora 10.00**, cu prezența acționarilor, pe adresa: **mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1** (sediul „CIPTI”- centrul de Instruire a Personalului pentru Trasporturi Internaționale), sala de conferințe. Ora înregistrării participanților la Adunarea Generală ordinară a acționarilor anuală – de la **09.00 pînă la 10.00**.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Societății pentru anul 2016.
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2016 .
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2016, avizul organizației de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2016.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2016.
5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2016.
6. Cu privire la aprobarea societății de audit pentru anul 2017 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
7. Alegerea membrului Comisiei de cenzori și rezervei ei.
8. Aprobarea Codului de governanță corporativă.
9. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A.R. “MOLDCARGO” S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor este întocmită la situația din 29 mai 2017 de registratorul independent, care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare al SAR „MOLDCARGO” S.A.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, acționarii se pot familiariza începînd cu **19.06.2017**, în zilele lucrătoare de la 9.00 pînă la 12.00, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.303, tel. 022-22-55-90.

Pentru participare la Adunarea Generală acționarii vor avea asupra lor buletinul de identitate (pașaportul), iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Cu respect,

Director General



Vladimir Știrbu