

În atenția acționarilor "ESTATE GROUP" S.A.

Conform deciziei consiliului Societății din **30 mai 2019**, Organul executiv al „ESTATE GROUP” SA anunță **convocarea repetată a adunării generale anuale a acționarilor Societății**, cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de **05 iulie 2019**.

Adunarea va începe la ora **11.00** pe adresa: **mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, of.216**.

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul privind activitatea consiliului și funcționarea Societății pentru anul 2018.
2. Examinarea raportului financiar al Societății pentru anul 2018, aprecierea comisiei de cenzori privind conformitatea întocmirii raportului financiar al Societății pentru anul 2018.
3. Raportul de activitate al comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2018.
4. Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2019.
5. Stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor organelor de conducere și control ale Societății.
6. Alegerea consiliului Societății, alegerea comisiei de cenzori și rezervei acesteia.

Înregistrarea acționarilor: de la ora 10.00 până la 10.45.

Acționarii vor prezenta documentul de identitate (buletinul de identitate), iar **reprezentanții acționarilor** - și procura perfectată conform legislației în vigoare.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită **conform situației din 24 aprilie 2019**.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunării pot fi consultate de către acționari în zilele de lucru **începând cu 25 iunie 2019** între orele 10.00–13.00 pe adresa: **mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, of. 302**.

Informații suplimentare la telefon: 0-22-27-22-56”

Акционерам «Estate Group» А.О.

В соответствии с решением *совета* Общества от **30 мая 2019 года** *исполнительный орган* «Estate Group» А.О. уведомляет о повторном созыве **годового общего собрания акционеров** в очной форме на **05 июля 2019 года**.

Место проведения собрания - **РМ, мун.Кишинев, ул. Фередеулуй, 4., офис 216.**

Начало собрания - **в 11:00**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2018 год.
2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 год и заключений ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2018 год.
3. Отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2018 год.
4. О распределении чистой прибыли Общества за 2018 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2019 году.
5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, а также их годовых вознаграждений и компенсаций.
6. О проведении выборов совета Общества, а также ревизионной комиссии и ее резерва.
 - Начало регистрации акционеров - **в 10:00**
 - Окончание регистрации акционеров - **в 10:45**

Акционеру или его представителю при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и/или доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке.

С материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться начиная с **25 июня 2019 г.**, с 10⁰⁰ до 13⁰⁰ в рабочие дни (с учетом пятидневной рабочей недели) по адресу:

РМ, мун.Кишинев, ул. Фередеулуй, 4, of.302.

Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен на 24 апреля 2019 года.

Дополнительная информация по тел.: (022) 27-22-56.