

În atenția acționarilor "ESTATE GROUP" S.A.

Conform deciziei consiliului Societății din **5 mai 2020**, 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 **15 iunie 2020**.

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 2019.**
2. **Examinarea raportului financiar al Societății pentru anul 2019, aprecierea comisiei de cenzori privind conformitatea întocmirii raportului financiar al Societății pentru anul 2019.**
3. **Raportul de activitate al comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2019.**
4. **Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2020.**
5. **Stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor consiliului Societății și comisiei de cenzori a Societății.**
6. **Alegerea consiliului Societății.**

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 27 martie 2020**.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunării pot fi consultate de către acționari în zilele de lucru începând cu **05 iunie 2020** 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 **05 мая 2020 года** *исполнительный орган* «Estate Group» А.О. уведомляет о повторном созыве **годового общего собрания акционеров** в очной форме на **15 июня 2020 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 2019 год.**
2. **Рассмотрение финансового отчета Общества за 2019 год и заключений ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2019 год.**
3. **Отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2019 год.**
4. **О распределении чистой прибыли Общества за 2019 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2020 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.**
 - 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.

Список акционеров, имеющих право участвовать в *собрании*, составлен на **27 марта 2019 года**.

С материалами к *годовому общему собранию* акционеры могут ознакомиться начиная с **05 июня 2020 г.**, с 10⁰⁰ до 13⁰⁰ в рабочие дни по адресу: **РМ, мун.Кишинев, ул. Фередеулуй, 4, of.302**.

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