

În atenția acționarilor "ESTATE GROUP" S.A.

Organul executiv „ESTATE GROUP” S.A., conform deciziei consiliului Societății din **04 iunie 2021**, anunță convocarea **adunării generale anuale a acționarilor Societății**, cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de **12 iulie 2021**. 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 2020.**
- 2. Examinarea raportului financiar al Societății pentru anul 2020, aprecierea comisiei de cenzori privind conformitatea întocmirii raportului financiar al Societății pentru anul 2020.**
- 3. Raportul de activitate al comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2020.**
- 4. Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2021.**
- 5. Cu privire la statutul Societății în redacție nouă.**
- 6. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Regulamentele Societății și aprobarea Regulamentelor în redacție nouă.**
- 7. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor consiliului Societății și comisiei de cenzori a Societății.**

Înregistrarea acționarilor: de la ora 10:00 până la 10:45

Acționarii se vor prezenta cu actele ce confirmă identitatea lor, iar reprezentanții acționarilor — cu actul de reprezentare perfectat conform legislației în vigoare. În cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, reprezentanții acționarilor vor dispune și de documente ce cuprind instrucțiuni formulate de acționari privind exercitarea votului în cadrul adunării generale.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 04 iunie 2021.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunării pot fi consultate de către acționari în zilele de lucru începând cu 02 iulie 2021 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 **04 июня 2021 года** *исполнительный орган* «Estate Group» А.О. уведомляет о созыве **годового общего собрания акционеров** в очной форме на **12 июля 2021 года**. Место проведения собрания - **РМ, мун. Кишинэу, ул. Фередеулуй, 4., офис 216. Начало собрания - в 11:00**

8. ПОВЕСТКА ДНЯ

Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2020 год.

Рассмотрение финансового отчета Общества за 2020 год и заключений ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2020 год.

Отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

О распределении чистой прибыли Общества за 2020 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2021 году.

Об уставе Общества в новой редакции.

О внесении изменений и дополнений в Регламенты Общества и утверждение Регламентов Общества в новой редакции.

Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, а также их годовых вознаграждений и компенсаций.

- Начало регистрации акционеров - **в 10:00**
- Окончание регистрации акционеров - **в 10:45**

Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий их личность, а **их представителям** - документ о представительстве, составленный согласно действующему законодательству. В случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, **представители акционеров** должны иметь при себе и документы, содержащие **сформулированные акционерами инструкции** для своих представителей касательно голосования на общем собрании.

С материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться начиная с **02 июля 2021 г.**, с 10⁰⁰ до 13⁰⁰ в рабочие дни, по адресу: **РМ, мун.Кишинев, ул. Фередеулуй, 4, офис 302**

Список акционеров, имеющих право участвовать в *собрании*, составлен на **04 июня 2021 года**.

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