

Приложение 1
к решению совета Общества от 14 апреля 2023 года
о созыве очередного годового общего собрания
акционеров на 19 мая 2023 года

**Текст уведомления акционеров о созыве
очередного годового общего собрания акционеров Общества**

(на русском языке)

Вниманию акционеров АО «ESTATE GROUP»

В соответствии с *решением совета* Общества от **14 апреля 2023 года** *исполнительный орган* АО «ESTATE GROUP» уведомляет о созыве *очередного годового общего собрания акционеров* в очной форме на **19 мая 2023 года**. Начало собрания в **11:00**. Место проведения собрания: **РМ, мун. Кишинев, ул. Фереедулуй, 4, кабинет 312**.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2022 год.
2. Финансовый отчет Общества за 2022 год и заключение ревизионной комиссии по финансовому отчету Общества за 2022 год.
3. Отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
4. О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли в 2023 году.
5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, а также их годовых вознаграждений и компенсаций.

Регистрация акционеров: с 10:00 до 10:45.

Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а их представителям - и 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*.

Список акционеров, имеющих право участвовать в *собрании*, составлен по состоянию на **19 апреля 2023 года**.

С материалами к *очередному годовому общему собранию* акционеры могут ознакомиться начиная с **09 мая 2023 года**, с **10:00 до 13:00** в рабочие дни по адресу: **РМ, мун. Кишинев, ул. Фереедулуй, 4, кабинет 302**.

Дополнительная информация по телефону: (022)-27-22-56

Textul avizului privind informarea acționarilor despre convocarea adunării generale anuale a acționarilor Societății

În atenția acționarilor «ESTATE GROUP» S.A.

Organul executiv al «ESTATE GROUP» S.A. conform deciziei consiliului Societății din **14 aprilie 2023** anunță convocarea a *adunării generale ordinare anuale a acționarilor* Societății cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de **19 mai 2023**. *Adunarea* va începe la ora **11:00**, pe adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, oficiul 312**.

ORDINEA DE ZI

- 1. Raportul privind activitatea consiliului și funcționarea Societății pentru anul 2022.**
- 2. Raportul financiar al Societății pentru anul 2022, aprecierea comisiei de cenzori privind conformitatea întocmirii raportului financiar al Societății pentru anul 2022.**
- 3. Raportul de activitate al comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2022.**
- 4. Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2023.**
- 6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor organelor de conducere și control ale 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. 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 **19 aprilie 2022**.

Materialele referitoare la ordinea de zi a *adunării generale ordinare anuale a acționarilor* Societății, pot fi consultate de către acționari în zilele de lucru începând cu **09 mai 2023** între orele **10:00 - 13:00** pe adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, oficiul 302**.

Informații suplimentare la telefon: (022)-27-22-56