

Решения, принятые очередным повторным годовым общим собранием акционеров АО "Estate Group", состоявшимся 22 июня 2016 года

22 июня 2016 года в соответствии с решением Совета от 30 мая 2016 года состоялось очередное повторное общее годовое собрание акционеров АО "Estate Group" в очной форме по адресу: мун. Кишинэу, ул. Зимбрулуй, 10, Институт труда.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, владеющие 2 238 644 акциями, или 36,53 % от общего количества голосующих акций Общества.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня, опубликованную в газете "Capital Market" от 27 апреля 2016 года и 01 июня 2016 года.

По процедурным вопросам, не входящим в повестку дня, единогласно были приняты следующие решения:

- полномочия счетной комиссии передать регистратору общества - регистрационному обществу «SOLIDITATE» SA;
- поручить членам действующей ревизионной комиссии заверить подписи лиц, осуществлявших регистрацию участников собрания на списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании;
- голосование по всем вопросам повестки дня (за исключением вопроса «выборы совета») осуществлять в открытой форме по принципу «одна голосующая акция - один голос»;
- выборы совета осуществлять открытым кумулятивным голосованием;
- установить следующие сроки вступления в силу принятых на собрании решений:
 - в части решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества - с момента регистрации указанных изменений в Государственной регистрационной палате РМ;
 - в части остальных решений, принятых по вопросам повестки дня, - с момента составления и подписания протокола собрания;
- уполномочить членов ревизионной комиссии общества заверить подписи председателя и секретаря собрания на протоколе собрания и подписи членов счетной комиссии на протоколе голосования.

По вопросам повестки дня на собрании были приняты следующие решения:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2015 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2015 год.

«за» – 2 238 484 голоса; «против» – 160 голосов.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2015 год, заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по финансовому отчету Общества за 2015 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества по результатам деятельности за 2015 год.

«за» – 2 238 484 голоса; «против» – 160 голосов.

2.2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающие финансовый отчет Общества за 2015 год.»

«за» – 2 238 484 голоса; «против» – 160 голосов.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2015 год.

Решение:

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2015 год.

«за» – 2 238 484 голоса; «против» – 160 голосов.

4. О распределении чистой прибыли Общества за 2015 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2016 году.

Решение:

4.1. Чистую прибыль, полученную Обществом в 2015 году в размере 225 535 леев, распределить следующим образом:

- 11 282 лея направить в резервный капитал Общества (5,0023%);
- 10 000 леев направить на вознаграждение членов совета Общества, которое будет осуществлено в соответствии с решением совета (4,4340%);
- 20 400 леев направить в фонд материального поощрения работников Общества, средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества (9,0451%);
- 183 853 лея направить на выплату дивидендов за 2015 год (81,5186%):
 - (1) дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 22 июня 2016 года;
 - (2) размер дивидендов на одну простую именную акцию Общества - 0,03 лея;
 - (3) формы выплаты дивидендов акционерам:
 - юридическим лицам - перечислением денежных средств на банковский счет;
 - физическим лицам - выплата наличными денежными средствами по юридическому адресу Общества;

(4) сроки выплаты дивидендов:

- начало выплаты - не позднее 22 сентября 2016 года;
- окончание выплаты - по истечении 3 (трех) лет со дня начала выплаты дивидендов.

«за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов

(не принимали участия в голосовании, как должностные лица, представители акционеров, 229 646 голосов).

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества на 2016 год:

- на формирование резервного капитала Общества направить не менее 5% от чистой прибыли;
- на развитие Общества направить до 36% от чистой прибыли;
- на вознаграждение членов совета направить до 2% от чистой прибыли;
- на формирование фонда материального поощрения направить до 7% от чистой прибыли;
- на выплату дивидендов направить до 50% от чистой прибыли.

«за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов

(не принимали участия в голосовании, как должностные лица, представители акционеров, 229 646 голосов).

5. Установление размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля Общества.

Решение:

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году на оплату:

(1) труда членов ревизионной комиссии Общества — 3 000 леев в год на весь состав комиссии;

(2) расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества - до 2 000 леев в год.

«за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов

(не принимали участия в голосовании, как должностные лица, представители акционеров, 229 646 голосов).

5.2. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году на оплату:

(1) труда членов совета Общества — 3 400 леев в месяц на весь состав совета;

(2) расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества - до 12 000 леев в год.

«за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов

(не принимали участия в голосовании, как должностные лица, представители акционеров, 229 646 голосов).

6. Выборы совета Общества, ревизионной комиссии Общества и её резерва.

Решение:

6.1. Установить срок полномочий ревизионной комиссии Общества, избираемой на повторном очередном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 22 июня 2016 года - два года.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

6.2. В состав ревизионной комиссии Общества избраны: Балан О.А.; Бобок М.В. и Володина О.В.

Результаты персонального голосования:

- Балан О.А. - «за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов
- Бобок М.В. - «за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов;
- Володина О.В. - «за» – 2 008 998 голосов; «против» – 0 голосов;
- Рошка Т.Г. - «за» – 0 голосов; «против» – 2 008 998 голосов

(не принимали участия в голосовании, как должностные лица, представители акционеров, 229 646 голосов).

6.3. Установить срок полномочий совета Общества, избираемого на повторном очередном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 22 июня 2016 года - один год.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

6.4. В совет Общества избраны 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Новак Валентина Борисовна; Шапа Петр Иванович; Олейникова Инна Николаевна; Дрэгуцэ Светлана Петровна и Юнко Валентина Федоровна.

Результаты кумулятивного голосования:

- Новак Валентина Борисовна - 2 614 220 голосов;
- Шапа Петр Иванович - 2 348 833 голоса;

- Олейникова Инна Николаевна - 2 106 655 голосов;
- Дрэгуцэ Светлана Петровна - 2 400 320 голосов;
- Юнко Валентина Федоровна - 1 602 320 голосов;
- Горина Ульяна Алексеевна — 120 000 голосов;
- Бурля Светлана Васильевна — 152 голоса.

7. Об аудиторской организации Общества и установлении размера оплаты её услуг.

Решение:

7. В связи с отсутствием требования законодательства об обязательности аудиторской проверки финансовых отчетов обществ, не являющихся субъектами публичного значения, считать нецелесообразным проведение обязательной аудиторской проверки финансового отчета Общества по итогам 2016 года.»

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

8. Об утверждении изменений и дополнений в устав и регламенты Общества и утверждении порядка доступа акционеров к документам Общества.

Решение:

8.1. Внести изменения и дополнения в виды деятельности Общества, предусмотренные пунктом 3.2. устава, и изложить указанный пункт в следующей редакции:

«3.2. Для реализации цели, установленной пунктом 3.1., Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- (1) финансовый лизинг (64.91);
- (2) прочие виды финансовых услуг, не включенные в другие категории (64.99);
- (3) аренда и управление собственностью или арендуемой недвижимостью (68.20).

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

8.2. Утвердить изменения и дополнения в устав Общества.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

8.3. Уполномочить руководителя исполнительного органа Общества г-жу Сурду Ирину Сергеевну и представителя акционера Общества г-жу Новак Валентину Борисовну подписывать все необходимые документы и осуществлять от имени Общества все необходимые действия и формальности в Государственной регистрационной палате РМ в целях регистрации изменений и дополнений, внесенных в устав Общества решением, принятым повторным очередным годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 22 июня 2016 года.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

8.4. Утвердить изменения и дополнения в регламент совета Общества.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

8.5. Утвердить изменения и дополнения в регламент ревизионной комиссии Общества.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

8.6. Утвердить Внутреннее положение о порядке доступа акционеров к документам Общества.»

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

9. Об уставе и регламентах в новой редакции.

Решение:

9.1. Поручить совету Общества подготовить проекты устава и регламентов Общества в

новой редакции на базе изменений и дополнений, утвержденных общим собранием акционеров.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

9.2. Поручить совету Общества предоставить подготовленные проекты устава и регламентов Общества в новой редакции на утверждение внеочередному или очередному годовому общему собранию акционеров, которое будет созвано по итогам работы Общества в 2016 году.

«за» – 2 238 644 голоса, «против» – 0 голосов.

3. 06. 2016.

Сурду -