

Решения, принятые очередным повторным годовым общим собранием акционеров АО "Estate Group", состоявшимся 4 июля 2017 года

4 июля 2017 года в соответствии с решением Совета от 25 мая 2017 года состоялось очередное повторное общее годовое собрание акционеров АО "Estate Group" в очной форме по адресу: мун. Кишинэу, ул. Фередулуй, 4, оф. 302.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, владеющие 2 237 772 акциями, или 36,51 % от общего количества голосующих акций Общества.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня, предложенную советом общества и опубликованную в газете "Capital Market" от 19 апреля 2017 года и 31 мая 2017 года.

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

- передать функции счетной комиссии для подсчета голосов на повторно созванном годовом общем собрании акционеров регистратору Общества АО «Soliditate»;
- уполномочить членов ревизионной комиссии Общества, находящихся при исполнении, заверить подписи лиц, осуществлявших регистрацию участников собрания, на списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в повторно созванном общем собрании акционеров;
- утвердить открытую форму голосования по принципу: «одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня повторно созванного годового общего собрания акционеров, за исключением выборов совета, осуществляемых в соответствии с положениями действующего устава Общества, открытым кумулятивным голосованием;
- решения, принятые по вопросам повестки дня, вступают в силу с момента составления и подписания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, протокола повторно созванного годового общего собрания, состоявшегося 04 июля 2017 года (дата составления и подписания протокола повторно созванного годового общего собрания акционеров АО «ESTATE GROUP» 13 июля 2017 года);
- уполномочить вновь избранных членов ревизионной комиссии Общества заверить подписи председателя и секретаря повторно созванного годового общего собрания акционеров на протоколе общего собрания, а также подпись представителя счетной комиссии на протоколе голосования, являющегося неотъемлемой частью протокола общего собрания.

По вопросам повестки дня на собрании были приняты следующие решения:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2016 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2016 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2016 году, приняты и совершены в интересах Общества.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2016 год, заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по финансовому отчету Общества за 2016 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества по результатам деятельности за 2016 год.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающие финансовый отчет Общества за 2016 год».

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

Решение:

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

4. О распределении чистой прибыли Общества за 2016 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2017 году.

Решение:

4.1. Чистую прибыль, полученную Обществом в 2016 году в размере 460 268,00 леев, распределить следующим образом:

- 1) 23 015,00 леев направить в резервный капитал Общества (5,0003% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году);
- 2) 65 831,85 лея направить в фонд развития Общества (14,3029 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году);
- 3) 15 000,00 леев направить в фонд социального развития Общества (3,2589 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году);
- 4) 33 000,00 леев направить в фонд материального поощрения работников Общества (7,1697 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году), средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества;
- 5) 17 000,00 леев направить на вознаграждение членов совета Общества, которое будет осуществлено в соответствии с решением совета (3,6935% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году);
- 6) 306 421,15 лея направить на выплату дивидендов за 2016 год (66,5745% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году):
 - a) дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2017 года;
 - b) размер дивидендов на одну простую именную акцию Общества - 0,05 лея;
 - c) выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в соответствии с данными о порядке получения и распределения дивидендов содержащихся в лицевом счете акционера Общества, открытом в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а именно:
 - юридическим лицам – перечислением денежных средств на банковский счет указанный в лицевом счете акционера Общества;
 - физическим лицам - выплата наличными денежными средствами по юридическому адресу Общества либо перечислением денежных средств на банковский счет указанный в лицевом счете акционера Общества;
 - другими законными способами в соответствии с данными о порядке получения и распределения дивидендов, содержащимися в лицевом счете акционера Общества;
 - d) сроки выплаты дивидендов:
 - начало выплаты - не позднее 04 сентября 2017 года;
 - окончание выплаты - по истечении 3 (трех) лет со дня начала выплаты дивидендов.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества на 2017 год:

- (1) на формирование резервного капитала Общества направить не менее 5 % от чистой прибыли;
- (2) на развитие Общества направить до 30 % от чистой прибыли;
- (3) на социальное развитие Общества направить до 4 % от чистой прибыли;
- (4) на формирование фонда материального поощрения работников Общества направить до 7 % от чистой прибыли;
- (5) на вознаграждение членов совета направить до 4 % от чистой прибыли;
- (6) на выплату дивидендов направить до 50 % от чистой прибыли.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 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 годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2017 году на оплату:

- (1) труда членов ревизионной комиссии Общества - 3 000,00 леев в год на весь состав комиссии;
- (2) расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества - до 2 000,00 леев в год.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

5.2. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2017 году на оплату:

- (1) труда членов совета Общества - 3 400,00 леев в месяц на весь состав совета;
- (2) расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества - до 12 000,00 леев в год

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

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

Решение:

6.1. Установить срок полномочий ревизионной комиссии Общества, избираемой на повторно созванном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 04 июля 2017 года - два года, до проведения в 2019 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2018 году.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

6.2. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Володину Ольгу Викторовну.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

6.3. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Балан Оксану Анатольевну.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

6.4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Куку Юрия Викторовича.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

6.5. Избрать в резерв ревизионной комиссии Общества Иванченкову Светлану Платоновну.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

6.6. Установить срок полномочий совета Общества, избираемого на повторно созванном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 04 июля 2017 года - два года,

до проведения в 2019 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2018 году.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

6.7. В состав совета Общества избраны 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

- Новак Валентина Борисовна (3 084 300 голосов),
- Дрэгуцэ Светлана Петровна (2 106 000 голосов),
- Олейникова Инна Николаевна (1 597 790 голосов),
- Бобок Миролина Викторовна (2 000 335 голосов),
- Секираш Вера Пантелеевна (1 500 000 голосов).

Выборы совета осуществлялись в соответствии с установками кумулятивного голосования.

7. О внесении изменений и дополнений в устав и регламенты Общества.

Решение:

7.1. Принять к сведению предоставленную информацию касательно принятых изменений и дополнений в законодательные акты, регламентирующие деятельность акционерных обществ, вероятность дальнейшего изменения и дополнения соответствующих нормативных актов, а также считать изложенные обстоятельства сдерживающими разработку изменений и дополнений в устав и регламенты Общества.

«за» – 2 237 772 голоса; «против» – 0 голосов.

17.07.2017

Сурду