

Решения, принятые очередным повторным годовым общим собранием акционеров АО "Estate Group", состоявшимся 26 июня 2018 года

26 июня 2018 года в соответствии с решением Совета от 30 мая 2018 года состоялось очередное повторное общее годовое собрание акционеров АО "Estate Group" в очной форме по адресу: мун. Кишинэу, ул. Фередеулуй, 4, оф. 216.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, владеющие 2 237 904 акциями, или 36,52 % 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 25 апреля 2018 года и 6 июня 2018 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;
- 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 26 июня 2018 года (дата составления и подписания протокола повторно созванного годового общего собрания акционеров АО «ESTATE GROUP» 02 июля 2018 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 2017 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2017 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2017 году, приняты и совершены в интересах Общества.

«за» – 2 237 904 голоса; «против» – 0 голосов.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2017 год, заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по финансовому отчету Общества за 2017 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2017 год.

«за» – 2 237 904 голоса; «против» – 0 голосов.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающие финансовый отчет Общества за 2017 год».

«за» – 2 237 904 голоса; «против» – 0 голосов.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

Решение:

3. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

«за» – 2 237 904 голоса; «против» – 0 голосов.

4. О распределении чистой прибыли Общества за 2017 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2018 году.

Решение:

4.1. Чистую прибыль, полученную Обществом в 2017 году в размере 240 281 лей, распределить следующим образом:

- 12 015 леев направить в резервный капитал Общества (5,0004% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году);
- 8 370,71 лея направить в фонд развития Общества (3,4837 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году);
- 11 042 лея направить в фонд социального развития Общества (4,5955 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году);
- 15 000 леев направить в фонд материального поощрения работников Общества (6,2427 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году), средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества;
- 10 000 леев направить на вознаграждение членов совета Общества, которое будет осуществлено в соответствии с решением совета (4,1618% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году);
- 183 853,29 лея направить на выплату дивидендов за 2017 год (76,5160% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году):
 - дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 26 июня 2018 года;
 - размер дивидендов на одну простую именную акцию Общества — 0,03 лея;
 - 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* акционеров 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 03 сентября 2018 года;
- окончание выплаты - по истечении 3 (трех) лет со дня начала выплаты дивидендов.

«за» – 536 418 голосов; «против» – 0 голосов.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества на 2018 год:

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

«за» – 536 418 голосов; «против» – 0 голосов.

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

Решение:

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2018 году на оплату:

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

«за» – 2 237 904 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 2018 году на оплату:

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

«за» – 536 418 голосов; «против» – 0 голосов.