

## **Решения, принятые очередным повторным годовым общим собранием акционеров АО "Estate Group", состоявшимся 5 июля 2019 года**

5 июля 2019 года в соответствии с решением Совета от 30 мая 2019 года состоялось очередное повторное общее годовое собрание акционеров АО "Estate Group" в очной форме по адресу: мун. Кишинэу, ул. Фередулуй, 4, оф. 216.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, владеющие 2 018 442 акциями, или 32,94 % 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 24 апреля 2019 года и 5 июня 2019 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 5 июля 2019 года (дата составления и подписания протокола повторного общего собрания акционеров - 15 июля 2019 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 2018 год.**

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2018 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2018 году, приняты и совершены в интересах Общества.

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

### **2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 год, заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по финансовому отчету Общества за 2018 год.**

Решение:

- 2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2018 год.

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2018 год.

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

### **3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2018 год.**

Решение:

3. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

### **4. О распределении чистой прибыли Общества за 2018 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2019 году.**

Решение:

4.1. Чистую прибыль, полученную Обществом в 2018 году в размере 153 173 леев, распределить следующим образом:

- (1) 22 000 лея направить в резервный капитал Общества (14,3628% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году);
- (2) 57 173 леев направить в фонд развития Общества (37,3257 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году);
- (3) 40 000 леев направить в фонд социального развития Общества (26,1143 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году);
- (4) 22 000 леев направить в фонд материального поощрения работников Общества (14,3628 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году), средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества;
- (5) 12 000 леев направить на вознаграждение членов совета Общества, которое будет осуществлено в соответствии с решением совета (7,8343% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году).

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества на 2019 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» – 2 018 442 голоса; «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 2019 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» – 2 018 442 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 2019 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» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

**6. О проведении выборов совета Общества, а также ревизионной комиссии и ее резерва.**

- 6.1. Установить срок полномочий ревизионной комиссии Общества, избираемой на повторно созванном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 05 июля 2019 года - два года, до проведения в 2022 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2021 году.

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

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

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

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

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

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

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

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

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

- 6.6. Установить срок полномочий совета Общества, избираемого на повторно созванном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 05 июля 2019 года - два года, до проведения в 2022 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2021 году.

«за» – 2 018 442 голоса; «против» – 0 голосов.

- 6.7. В состав совета Общества посредством кумулятивного голосования избраны 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

- 1) Новак Валентина Борисовна,
- 2) Дрэгуцэ Светлана Петровна,
- 3) Олейникова Инна Николаевна,
- 4) Бобок Миролина Викторовна,
- 5) Секираш Вера Пантелеевна.