

РЕШЕНИЯ принятые на повторно созванном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ESTATE GROUP», состоявшемся 02 августа 2021 года

РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

«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.»

«Избрать председателем повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества - председателя совета Общества г-жу Новак Валентину Борисовну».

«Избрать секретарем повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества — члена совета, секретаря совета Общества г-жу Дрэгуцэ Светлану Петровну.»

«Утвердить следующий регламент работы повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества:

- предоставить докладчикам по первому вопросу повестки дня - до 15 минут;
по второму вопросу повестки дня - до 12 минут;
по третьему вопросу повестки дня - до 5 минут;
по четвертому вопросу повестки дня - до 7 минут;
по пятому вопросу повестки дня - до 15 минут;
по шестому вопросу повестки дня - до 5 минут;
по седьмому вопросу повестки дня - до 5 минут;
- выступающим в прениях по вопросам повестки дня предоставить - до 3 минут на каждое выступление;
- установить общее время прений по всем вопросам повестки дня - до 40 минут;
- на заключение - до 2 минут;
- собрание *провести в течение двух часов.*»

«Утвердить открытую форму голосования по принципу: «одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня повторно созванного годового общего собрания акционеров.»

«Утвердить следующий порядок проведения повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества:

- ▲ заслушать докладчиков по первым трем вопросам повестки дня, затем провести их совместное обсуждение и принять необходимые решения;
- ▲ далее заслушивать выступающих и принимать решения по каждому из оставшихся вопросов повестки дня (с четвертого по седьмой) в отдельности.»

«Уполномочить 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.»

«Решения, принятые по вопросам повестки дня, вступают в силу с момента составления и подписания протокола повторно созванного годового общего собрания, состоявшегося 02 августа 2021 года, за исключением решения касательно утверждения *устава Общества в новой редакции*, которое вступает в силу с даты его регистрации Агентством государственных услуг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.»

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Повестка дня повторно созванного годового общего собрания акционеров

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2020 год.
2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2020 год и заключения ревизионной

- комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2020 год.
3. Отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2020 год.
 4. О распределении чистой прибыли Общества за 2020 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2021 году.
 5. Об уставе Общества в новой редакции.
 6. О внесении изменений и дополнений в Регламенты Общества и утверждение Регламентов Общества в новой редакции.
 7. Об установлении размера оплаты труда членам совета и ревизионной комиссии Общества, а также их годовых вознаграждений и компенсаций.

По первому вопросу было принято следующее *решение*:

- «1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2020 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2020 году, приняты и совершены в интересах Общества.»

По второму вопросу были приняты следующие *решения*

- «2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2020 год.»
«2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2020 год.»

По третьему вопросу повестки дня было принято следующее *решение*:

- «3.1. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2020 год.»

По четвертому вопросу повестки дня, в части *распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году*, а также *нераспределенной прибыли полученной Обществом по итогам 2019*, были приняты следующие *решения*

- «4.1. Чистую прибыль, полученную Обществом в 2020 году в размере 292 222 леев, а также нераспределенную прибыль полученную Обществом по итогам 2019 года в размере 90 902 леев, что составляет всего — 383 124 леев, распределить следующим образом:

- (1) 14 701, 85 лея направить в резервный капитал Общества (5,0311% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году, что составляет 3,8374% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году и нераспределенной прибыли 2019 года);
- (2) 15 000 леев направить в фонд социального развития Общества (3,9152 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году и нераспределенной прибыли 2019 года) средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества;
- (3) 30 000 леев направить в фонд материального поощрения работников Общества (7,8304 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году и нераспределенной прибыли 2019 года), средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества;
- (4) 17 000 леев направить на вознаграждение членов совета Общества, которое будет осуществлено в соответствии с решением совета (4,4372% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году и нераспределенной прибыли 2019 года);
- (5) 306 422,15 лея направить на выплату дивидендов за 2020 год (79,9799% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2020 году и нераспределенной прибыли 2019 года):

1 Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов — дата проведения годового собрания акционеров Общества - 02 августа 2021 года ;

2. Размер дивидендов на одну простую именную акцию Общества — 0,05 лея;

3. 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.
4. Сроки выплаты дивидендов:
- начало выплаты — не позднее 01 сентября 2021 года;
 - окончание выплаты - по истечении 3 (трех) лет со дня начала выплаты дивидендов.».

По четвертому вопросу повестки дня в части *утверждения нормативов распределения прибыли, которая будет получена Обществом в 2021 году*, были приняты следующие *решения*

- «4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества на 2021 год:
- (1) на формирование резервного капитала Общества направить не менее 5 % от чистой прибыли;
 - (2) на социальное развитие Общества направить до 4 % от чистой прибыли;
 - (3) на формирование фонда материального поощрения направить до 14 % от чистой прибыли;
 - (4) на вознаграждение членов совета направить до 7 % от чистой прибыли;
 - (5) на выплату дивидендов направить до 70 % от чистой прибыли.»:

По пятому вопросу повестки дня «Об уставе Общества в новой редакции» были приняты следующие *решения*:

«5.1. Утвердить устав Общества в новой редакции.»

«5.2. Уполномочить директора Общества г-жу Сурду Ирину Сергеевну осуществить все необходимые действия и формальности от имени Общества в Агентстве государственных услуг, а также подписать все необходимые документы для регистрации устава Общества в новой редакции в установленном законом порядке.»

По шестому вопросу повестки дня было принято следующее *решение*

«6.1. Поручить совету Общества предпринять необходимые действия для предоставления годовому общему собранию акционеров, которое будет созвано по итогам 2021 года, соответствующих проектов документов в целях внесения изменений и дополнений в Регламенты Общества и утверждения Регламентов Общества в новой редакции.»

По седьмому вопросу повестки дня в части определения размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии Общества, были приняты следующие *решения*:

- «7.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2021 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.»

По седьмому вопросу повестки дня в части определения размеров оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций совета Общества, председатель собрания были приняты следующие *решения*:

- «7.2. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2021 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.»