

BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ, S.A.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА № 808-С
(в очно - заочной форме)

09 марта 2020 г.

мун.Кишинев

УЧАСТВОВАЛИ : *Воронин О.В. – Председатель Совета банка*
Англичев И.Д. – Член Совета банка
Карабецкий И.П. – член Совета банка
Блащук Ю.О. член Совета банка
Мюллер-Ханке Рейнер – член Совета банка

А также не являющиеся членами Совета банка:
Гричанюк В.Г. – Начальник Юридического отдела
Авдеева Е.М. – Корпоративный секретарь Совета банка

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного годового Общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» SA.

По первому вопросу Повестки дня в соответствии с требованиями ст.53 Закона об акционерных обществах «Созыв Общего собрания акционеров» и ст.54 Закона о деятельности банков, **СОВЕТ БАНКА РЕШИЛ:**

- 1.1. Утвердить срок проведения Общего собрания акционеров Banca de Finanțe și Comerț» SA в очной форме – **14 мая 2020 года**, в 15-00, мун.Кишинэу, в помещении Центрального офиса «FinComBank» SA (зал 301), ул.Пушкина, 26.
Регистрацию участников Общего собрания акционеров установить с 14-00 до 14-50.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно

- 1.2. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров банка и докладчиков по Повестке дня:
 1. Итоги деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” SA за 2019 год:
 - Отчет о работе Совета „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.– **г-н Воронин О.В., Председатель Совета банка;**
 - Результаты финансово-экономической деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.– **Исполнительный орган.**
 2. О распределении чистой прибыли „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. за 2019 год» – **г-н Соколов С.В., Главный бухгалтер банка.**
 3. Утверждение аудиторского общества для очередного обязательного аудита на 2020 год и установления размера оплаты его услуг – **г-н Англичев И.Д., член Совета банка;**

4. Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета „Banca de Finanțe și Comerț” S.A – *г-н Соколов С.В., Главный бухгалтер банка.*
5. О внесении изменений и дополнений в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.– *г-н Гричанюк В.Г., начальник Юридического отдела банка.*
6. Об утверждении проекта Политики по распределению капитала «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.– *г-н Гричанюк В.Г., начальник Юридического отдела банка.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно

1.3. Поручить Исполнительному органу получить у Единого центрального депозитария ценных бумаг список акционеров банка, имеющих право участвовать в проведении Общего собрания акционеров банка по состоянию на 31 марта 2020 года, а также, в срок до 10 апреля текущего года, направить каждому акционеру банка либо номинальному владельцу акций банка извещение о проведении собрания в очной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно

1.4. Утвердить комиссию для регистрации участников Общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» SA в составе:

- Наконечная О.Н. – начальник Казначейства банка;
- Михайлюк Л.Д – ведущий специалист Казначейства банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно

1.5. Исполнительному органу банка с участием Комитетов по управлению рисками и аудиту, в срок до 10 апреля текущего года, обеспечить подготовку материалов и проектов Решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров и представить их Совету банка к рассмотрению и одобрению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно

1.6. Исполнительному органу банка:

-провести организационно-технические мероприятия по обеспечению работы очередного годового Общего собрания акционеров банка, а также по опубликованию в печатных органах «Capital Market» и «Monitorul Oficial» информации о проведении этого собрания и его Повестку дня.

-пригласить нотариуса для заверения списка акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколов регистрационной и счетной комиссий и Общего собрания акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A.» от 14 мая 2020 года.

- обеспечить наличие необходимых материалов к Повестке дня годового Общего собрания для ознакомления акционеров банка, начиная с 04 мая 2020 года (в рабочие дни) с 10-00 утра до 17-00 в Головном офисе банка, каб.315, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Пушкина, 26.
- обеспечить размещение на WEB-странице банка www.fincombank.com информации о проведении Общего собрания акционеров, проекты Решений и материалы по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, предложенные к рассмотрению и утверждению, заблаговременно, за исключением документов, составляющих объект банковской и коммерческой тайн.
- в срок до 25 марта 2020 года информировать Национальный банк Молдовы о принятом решении по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА БАНКА**

О.ВОРОНИН

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БАНКА

Е. АВДЕЕВА

ЧЛЕН СОВЕТА БАНКА

И. АНГЛИЧЕВ

*Выписка из протокола соответствует оригиналу
Корпоративный Секретарь Банка*



Е. АВДЕЕВА