

BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ, S.A.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА № 814-С
(в очно - заочной форме)

23 апреля 2020 г.

мун.Кишинев

УЧАСТВОВАЛИ : *Воронин О.В. – Председатель Совета банка*
Англичев И.Д. – Член Совета банка
Карабецкии И.П. – член Совета банка
Блацук 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. **Об изменении даты созыва годового общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» SA.**
2. **Об изменении даты созыва внеочередного общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» SA.**

По первому вопросу Повестки дня, принимая во внимание, что годовое Общее собрание акционеров «FinComBank» SA, созванное на 14 мая 2020 года, не может состояться в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в стране (введен карантин по причине Covid-19), на основании п.7, решения Комиссии по чрезвычайным положениям РМ от 06 апреля 2020 **СОВЕТ БАНКА РЕШИЛ:**

1.1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров «FinComBank» SA - **16 июня 2020 года**, в 15-00, в мун. Кишинэу, ул. Пушкина №26 (Центральный офис банка), зал 301.

Регистрацию участников годового Общего собрания акционеров установить с 14:00 до 14:50.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

1.2. Для проведения годового Общего собрания акционеров банка оставить без изменений:

1.2.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров «FinComBank» SA 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.*
7. О порядке заверения протокола очередного годового Общего собрания акционеров Банка – *г-жа Авдеева Е., корпоративный секретарь банка.*

1.2.2. Составленный список акционеров банка, имеющих право участвовать в проведении годового Общего собрания акционеров банка по состоянию на 31 марта 2020 года;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

1.3. Поручить Исполнительному органу, в срок до 10 мая текущего года, направить каждому акционеру банка либо номинальному владельцу акций банка извещение о проведении годового собрания в очной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

1.4. Утвердить комиссию для регистрации участников годового 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:

- 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, в срок до 10 мая текущего года;
- принять организационные меры по ознакомлению акционеров с материалами Повестки дня годового Общего собрания, начиная с 05 июня 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.

- в срок до 15 мая 2020 года информировать Национальный банк Молдовы о принятом решении по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

По второму вопросу Повестки дня, принимая во внимание, что внеочередное общее собрание акционеров, созванное на 22 мая текущего года, не может состояться в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в стране (введен карантин по причине Covid-19), на основании п.7, решения Комиссии по чрезвычайным положениям РМ от 06 апреля 2020
СОВЕТ БАНКА РЕШИЛ:

2.1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров „Banca de Finanțe și Comerț” SA в очной форме – **26 июня 2020 года**, в 15-00, в мун. Кишинэу, ул. Пушкина №26 (Центральный офис банка), зал 301.
Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров установить с 14:00 до 14:50.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

2.2. Для проведения внеочередного Общего собрания акционеров банка оставить без изменений:

2.2.1. Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров «FinComBank» SA и докладчиков по Повестке дня:

1. О прекращении полномочий членов Совета Банка и переизбрании членов Совета общества – **представитель акционеров, предложивших данный вопрос в Повестку дня, и председатель Совета банка, г-н Воронин О.В.**
2. О внесении изменений в Устав общества – **представитель акционеров, предложивших данный вопрос в Повестку дня, и г-н Гричанюк В.Г., начальник Юридического отдела банка.**
3. О порядке заверения протокола внеочередного годового Общего собрания акционеров Банка – **г-жа Авдеева Е., корпоративный секретарь банка.**

2.2.2. Составленный список акционеров банка, имеющих право участвовать в проведении годового Общего собрания акционеров банка по состоянию на 10 апреля 2020 года;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

2.3. Поручить Исполнительному органу, в срок до 10 мая текущего года, направить каждому акционеру банка либо номинальному владельцу акций банка извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

2.4. Утвердить комиссию для регистрации участников годового 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.

2.5. Исполнительному органу банка:

- провести организационно-технические мероприятия по обеспечению работы внеочередного 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, в срок до 15 мая текущего года;
- принять организационные меры по ознакомлению акционеров с материалами Повестки дня годового Общего собрания, начиная с 16 июня 2020 года (в рабочие дни) с 10-00 утра до 17-00 в Голольном офисе банка, каб.315, по адресу: мун.Кишинэу, ул.Пушкина, 26.
- в срок до 01 июня 2020 года информировать Национальный банк Молдовы о принятом решении по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА БАНКА**

О.ВОРОНИН

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БАНКА

Е. АВДЕЕВА

ЧЛЕН СОВЕТА БАНКА

И. АНГЛИЧЕВ

*Выписка из протокола соответствует оригиналу
Корпоративный Секретарь Банка*



Е. АВДЕЕВА