

BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ, S.A.

**ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

16 июня 2020 г.

мун.Кишинэу

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«FINCOMBANK» S.A. И ДОКЛАДЧИКИ
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Итоги деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” SA за 2019 год:
 - Отчет о работе Совета „Banca de Finanțe și Comerț” SA – *г-н Воронин О.В., Председатель Совета банка;*
 - Результаты финансово-экономической деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” SA – *г-жа Левкэ А.И., И.О. Председателя Правления банка;*
2. О распределении чистой прибыли „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. за 2019 год. – *г-н Соколов С.В., Директор Департамента организации учета и контроля.*
3. Утверждение аудиторского общества для очередного обязательного аудита на 2020 год и установление 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.*

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА БАНКА**



О.ВОРОНИН

BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ, S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR BĂNCII

16 iunie 2020

mun. Chișinău

**ORDINEA DE ZI
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR "FINCOMBANK" S.A.
ȘI RAPORTORII PE ORDINEA DE ZI**

1. Rezultatele activității „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. pentru anul 2019:
 - Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. – ***Dl O.Voronin, președintele Consiliului Băncii;***
 - Rezultatele activității economico-financiare a „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. – ***Dna Levcă A., Președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii;***
2. Cu privire la repartizarea profitului net al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. obținut în anul 2019». – ***Dl S.Socolov, Contabil șef al Băncii.***
3. Cu privire la aprobarea societății pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2020 și stabilirea retribuiției serviciilor prestate ***Dl I.Anglicev, membrul Consiliului Băncii;***
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuiției muncii și remunerării membrilor Consiliului ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. – ***Dl S.Socolov, Contabil șef al Băncii.***
5. Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul adunării generale a acționarilor «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.– ***Dl Griceniuc V., șeful Secției juridice a Băncii.***
6. Cu privire la aprobarea proiectului Politicii cu privire la repartizarea capitalului «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. – ***Dl Griceniuc V., șeful Secției juridice a Băncii.***
7. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A. – ***Dna Avdeeva E., secretar corporativ al Băncii.***

PREȘEDINTELE CONSILIULUI BĂNCII



O.VORONIN