

Str. 31 August, 6, MD - 3121,
mun. Bălți, Republica Moldova,

Tel.: (+37331) 22280, fax: (+37331) 25414
E-mail: floarea@mdl.net

№ 39 din 06. 02. 2018

Către
„Capital Market” Î.S.

Акционерное Общество «Флоаря Соарелуй» просит опубликовать публикацию следующего содержания в ближайшем номере 07.02.2018:

Внимание акционеров SA «Floarea Soarelui»

02.02.2018 с кворумом 55,50 % голосов, состоялось Внеочередное Общее Собрание Акционеров SA „Floarea Soarelui” по адресу мун. Бэлць, ул.31 Августа, 6,

Представитель владельца 368 629 простых именных акций с правом голоса, заявил о конфликте интересов при заключении сделки, покинул зал собрания и не участвовал в голосовании. Остальные участники собрания заявили об отсутствии конфликта интересов.

Решения по вопросам повестки дня собрания принимались большинством голосов лиц, не заинтересованных в заключении сделки - 3 лица с общим количеством голосов 31102 акций(голосов).

Аудиторская компания «Moldauiditing» SRL проверила соблюдение порядка заключения сделки с конфликтом интересов.

Принятые на собрании решения:

1.1. Дать согласие S.A. “Floarea Soarelui” (далее «Общество») на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещения убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр, Trans-Oil International S.A. (CHE-112.099.721), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: S.C. “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), I.M. “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Pрут” S.A. (IDNO 1003600079453), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), S.C. “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “FFA Trans Oil LTD” S.R.L. (IDNO 1003600098975), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343). (далее **"Неукраинские Гаранты"**) и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее **"Поручитель"**, вместе с **"Неукраинскими Гарантами"** - **"Первоначальные Гаранты"**), а также иными юридическими лицами, аффилированными Обществу, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International D.A.C., частной компании, общества с ограниченной ответственностью, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированной в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) за номером 619167 (далее **"Эмитент"**)), вытекающих из:

- (а) выпуска Эмитентом ценных бумаг – нот (Notes) на общую сумму до 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере до 10%, со сроком погашения 5 (пять) лет (далее **"Ноты"**)), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, частной компанией, обществом с ограниченной ответственностью, учрежденным в соответствии с законодательством Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу 2-4 Arch. Macarios Ave, Capital Centre, 9th Floor, 1505, Nicosia, Cyprus, и основным офисом, находящимся по адресу Alpha Business Center, 8th Floor, 27, Pindarou Street, 2060 Nicosia, 1643, Cyprus, зарегистрированным в коммерческом

реестре Кипра за номером 72487 и Société Générale, частной компанией, акционерным обществом (*société anonyme*), учрежденным в соответствии с законодательством Франции, с зарегистрированным офисом по адресу 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France, зарегистрированным в коммерческом реестре Франции за номером RCS Paris B 552 120 222, в качестве совместных организаторов выпуска Нот (далее «Соглашение о Подписке»), а также приложений и иных документов, указанных в Соглашении о Подписке;

- (b) иным образом из Соглашения о Подписке;
- (c) договора доверительного управления (*Trust Deed*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, компанией, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, в качестве доверительного управляющего (далее «Доверительный Управляющий»), (далее «Договор Доверительного Управления»);
- (d) договора поручительства, подлежащего заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*) и Доверительным Управляющим (далее «Договор Поручительства»); и
- (e) агентского договора (*Agency Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Управляющим, The Bank of New York Mellon, London Branch, национальной банковской ассоциацией, основной офис которой расположен по адресу One Canada Square, London E14 5AL, в качестве главного платежного агента и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch, компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга в форме акционерного общества (*société anonyme*) с зарегистрированным адресом Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Княжество Люксембург, зарегистрированной в Реестре Коммерции и Компаний Люксембурга за номером B-67654, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Облигаций (далее «Агентский Договор»).

Акционеры понимают, что выпуск Нот (и денежные средства, вырученные за счет Нот) и иные сделки, предусмотренные Договором Доверительного Управления, Соглашением о Подписке и Агентским Договором, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, принесут прямую материальную пользу группе компаний, состоящих из Общества и аффилированных ему лиц. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

1.2. Утвердить заключение Обществом Договора Доверительного Управления, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и акционеры ознакомились и согласны с положениями данных документов

Итоги голосования: «за» - 31102 голосов (100% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки), «против» - 0 голосов.

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi) на ведение переговоров и подписание от имени Общества Договора Доверительного Управления, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

Итоги голосования: «за» - 31102 голосов (100% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки), «против» - 0 голосов.

Для более детальной информации можно обратиться по адресу: мун.Бэлць, ул.31 Августа, 6.
Телефон: 231 - 80149

Генеральный Директор

Генеральный Директор



Островецки С.И.