

ПРОТОКОЛ

внеочередного очного общего собрания акционеров S.A. «Floarea Soarelui» (IDNO 1002602001837)

от 11 декабря 2024 года

Офис S.A. «Floarea Soarelui»,
ул. 31 августа, 6, мун. Бэлць

Начало регистрации в 10 часов.
Начало собрания в 11 часов 15 минут.

Старший юрисконсульт S.A. «Floarea Soarelui» (далее по тексту «Общество») г-н Александр Ситарчук предложил регистрационной комиссии огласить итоги регистрации акционеров, прибывших для участия в работе собрания.

Председатель регистрационной комиссии г-н Збанкэ Анатолий, сообщил итоги регистрации:

Для регистрации использовался список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составленный Depozitarul Central Unic на дату учёта 11.11.2024.

В списки, представленные для регистрации участников собрания, внесено:

975 акционеров, владеющих 720200 простыми акциями с правом голоса;

474 акционеров, владеющих 4184 привилегированными акциями без права голоса.

Ограничения на использование права голоса, выявленные регистрационной комиссией, действующие на дату проведения собрания: из 740794 простых именных акций размещённых обществом, предоставляют право голоса 720200 акций находящихся в обращении, а 20594 казначейских акций, изъятых из обращения, не предоставляют права голоса на общих собраниях акционеров, согласно ст.14 часть 3 и-4 Закона "Об акционерных обществах". Других случаев ограничения на использование права голоса, действующих на дату собрания, не выявлено.

Регистрационной комиссией составлен список участников собрания, в котором для участия в работе собрания зарегистрировано:

- 2 лица (в том числе 2 представителя), которые в совокупности владеют **383 629** (триста восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) простыми акциями с правом голоса (голосами), что составляет 53,27 % от общего количества акций с правом голоса;
- акционеров, которые владеют привилегированными акциями без права голоса, для участия в собрании не зарегистрировано.

В соответствии со ст. 57. ч.1. Закона Р.М. «Об акционерных обществах» сегодняшнее собрание правомочно и имеет необходимый кворум, может начать свою работу и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложение представителя акционера Amableus Limited:

- Избрать председателем собрания г-на Александра Ситарчука.

Результаты голосования:

«За» – 383 629 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,27% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания: - Предлагаю избрать секретарём собрания г-жу О. Тихай.

Результаты голосования:

«За» – 383 629 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,27% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания: - Предлагаю избрать счетную комиссию собрания в лице г-на А. Збанкэ, в соответствии со ст.58 ч.1¹ и ст.59 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» в составе одного члена, ввиду того что количественная явка акционеров на общем собрании акционеров не превышает 50 человек.

Результаты голосования:

«За» – 383 629 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,27% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил принять следующее решение: - Утвердить рабочим языком собрания русский язык. Протоколы общего собрания акционеров оформить на русском языке.

Результаты голосования:

«За» – 383 629 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,27% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания: - Предлагаю утвердить форму и порядок голосования, и время выступлений по вопросам повестки дня собрания:

- по вопросам повестки дня предоставить докладчикам до 30 мин.;
- выступающим в прениях по обсуждению докладов предоставить до 5 мин.;
- общая продолжительность собрания - не более 2 часов;
- вопросы в президиум подавать в письменной и в устной форме.

Результаты голосования:

«За» – 383 629 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,27% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания, проинформировал собравшихся, что собрание было созвано в соответствии с решением Совета Общества, согласно ч. 3 ст.51 Закона РМ «Об акционерных обществах». С материалами, относящимися к повестке дня данного собрания, как сообщалось в опубликованном объявлении в газете “Capital Market”, и на веб-странице Общества, можно было ознакомиться в офисе Общества.

Председатель собрания огласил Повестку дня, а именно:

Повестка дня:

1. Об утверждении/подтверждении сделок общества.
2. О заключении сделок общества.
3. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

Изменений и дополнений к повестке дня в установленном законодательством порядке не поступило. Изменений или дополнений повестки дня собрания, которые соответствовали бы ч. 4 ст. 58 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» также не поступило. Повестка дня собрания остаётся без изменений.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить заключение S.A. "Floarea Soarelui" (IDNO 1002602001837) (далее «**Общество**»), в связи с новым выпуском нот, предусмотренном в пункте 1.3. настоящего решения, дополнительного договора траста (*Supplemental Trust Deed*) от 19 ноября 2024 года (далее «**Дополнительный Договор Траста**») к договору траста от 29 апреля 2021 года, измененного и изложенного в новой редакции на основании дополнительного договора траста от 04 июня 2021, а также второго дополнительного договора траста от 17 сентября 2021 (далее «**Действующий Договор Траста**»), утвержденного решением общего собрания акционеров от 12 июля 2021 года, на основании которого Общество утвердило, в том числе, предоставление гарантий (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), а также утвердило непосредственно заключение Действующего Договора Траста, в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 1 Francis street, Dundalk Louth, Ireland, A91 XK38 и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) под номером 619167 (далее «**Эмитент**») в связи с выпуском Эмитентом ценных бумаг – облигаций (*Notes*) на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США, под 8,5% годовых, со сроком погашения 5 (пять) лет.

1.2. Ратифицировать (подтвердить) заключение Обществом Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, в соответствии с основными условиями, изложенными в Дополнительном Договоре Траста, представленного общему собранию акционеров и с положениями которого акционеры ознакомились и согласны.

1.3. Утвердить предоставление Обществом гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), Stareverest Trading & Investments Limited (HE 284888) – Никосия, Республика Кипр, TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, Visions Holding SA (CHE-112.043.206), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: "Agrofloris-Nord" S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. "Anengrain-Group" S.R.L. (IDNO 1003600063988),

“Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), I.C.S. “FFA Trans Oil Ltd” S.R.L. (IDNO 1003600098975) (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «**Иные Гаранты**», вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента, вытекающих из или в связи с:

(a) выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере 11,125%, со сроком погашения до ноября 2029 года (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), заключенного 15 ноября 2024 года между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и Oppenheimer Europe Ltd, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 125 Wood Street London EC2V 7AN United Kingdom, ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, Raiffeisen Bank International AG, учрежденным в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным офисом по адресу Am Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria, и Unicredit Bank GMBH, учрежденным в соответствии с законодательством Германии, с зарегистрированным офисом по адресу Arabellastraße 12 D-81925 Munich, Germany, в качестве совместных организаторов выпуска Нот (*Joint Lead Managers*) (далее «**Совместные Организаторы Выпуска Нот**») согласно Соглашению о подписке (далее «**Соглашение о Подписке**»), а также приложений и иных документов, указанных в Соглашении о Подписке;

(b) иным образом из или в связи с Соглашением о Подписке;

(c) договором траста (*Trust Deed*), заключенному 20 ноября 2024 года между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, CSC Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 5 Churchill Place, 10th Floor, London E14 5HU, United Kingdom (далее «**Доверительный Собственник Обеспечения**» (*security trustee*)) и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу 160, Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**») (далее «**Договор Траста**»);

(d) договором поручительства, заключенному 20 ноября 2024 года между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентским договором (*Agency Agreement*), заключенному 20 ноября 2024 года между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу 160, Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, в качестве главного платежного агента (далее «**Bank of NY Mellon**») и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, с зарегистрированным адресом Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Нот (далее «**Агентский Договор**»); и

(f) договором с дилер-менеджерами и агентами по получению согласия (*Dealer Manager and Solicitation Agency Agreement*), заключенному 28 октября 2024 года между Эмитентом, Основным Обществом и Совместными Организаторами Выпуска Нот (далее «**Договор с Дилер-Менеджерами и Агентами по Получению Согласия**»).

Акционеры признают, что выпуск Нот (и денежные средства, вырученные за счет Нот) и иные сделки, предусмотренные Договором Треста, Соглашением о Подписке, Агентским Договором и Договором с Дилер-Менеджерами и Агентами по Получению Согласия, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, осуществляется для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридических лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последним юридических лиц, включая Общество. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

1.4. Ратифицировать (подтвердить) заключение Обществом Договора Треста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в Договоре Треста, Соглашении о Подписке и Агентском Договоре, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

1.5. Утвердить заключение Обществом договора залога всего нынешнего и будущего движимого имущества от 14 ноября 2024 года (далее «**Договора Залога**») и договора ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества от 14 ноября 2024 года (далее «**Договора Ипотеки**»), принадлежащего Обществу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающих из Нот, Договора Треста, Договора Поручительства, Агентского Договора, а также любых других договоров залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения, на условиях, указанных Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

1.6. Ратифицировать (подтвердить) заключение Обществом Договора Залога и Договора Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в Договоре Залога и Договоре Ипотеки, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акт оценки рыночной стоимости имущества Общества, произведенной оценочной компанией "Etalon Imobil" SRL, для заключения данной крупной сделки представлен общему собранию акционеров.

В обсуждении приняли участие акционеры, присутствующие на собрании, задавались уточняющие вопросы.

В соответствии с ч.5 ст. 84 и ч.11 ст. 85 Закона РМ «Об акционерных обществах», представитель акционера «Amableus Limited», владеющий 368 629 акций, г-н Смирнов Е., заявил о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки, покинул зал собрания и не принимал участия в голосовании. До проведения собрания акционеров в адрес руководства Общества, акционером «Amableus Limited», была представлена декларация о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки.

Все остальные акционеры, присутствующие на собрании, заявили об отсутствии конфликта интересов.

Часть 9 статьи 85 Закона РМ «Об акционерных обществах» предписывает, что Решение принимается большинством голосов от общего количества голосов лиц, представленных на общем собрании акционеров, не заинтересованных в заключении данной сделки.

Секретарь собрания сообщил, что Аудиторская компания «Logic Audit» SRL Общества проверила соблюдение порядка заключения данной сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с ч. 4 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

Аудиторская компания «Logic Audit» SRL Общества в соответствии с ч. 5 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» составила заключение, в котором предусматривается:

- а) описание и стоимость сделки, в которой присутствует конфликт интересов, а также описание ситуации, ведущей к возникновению конфликта интересов;
- б) орган управления общества, который должен принять решение о сделке, в которой присутствует конфликт интересов;
- в) заключение относительно соблюдения порядка определения рыночной стоимости имущества согласно статье 75;
- г) заключение об убытках или ущербе, которые могут быть причинены обществу.

Заключение представляется общему собранию акционеров для ознакомления (заключение Аудиторской компании прилагается).

В голосовании принял участие один представитель акционера с общим количеством голосов 15 000 акций/голосов, который не заинтересован в заключении данной сделки.

Голосовали за предложенный проект решения по первому вопросу со следующими итогами голосования по каждому подпункту отдельно:

«за» - 15 000 акций/голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки; 2,082% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в заключении данной сделки, на основании часть 9 статьи 85 Закона РМ «Об акционерных обществах».

После этого представитель Компании «Amableus Limited» вернулся в зал собрания и продолжил участие в работе собрания – ему огласили результаты голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня собрания.

Таким образом, по Вопросу 1 Повестки дня, в соответствии с ч.9 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», большинством голосов, не заинтересованных в заключении данной сделки, было РЕШЕНО:

1.1. Утвердить заключение S.A. “Floarea Soarelui” (IDNO 1002602001837) (далее «**Общество**»), в связи с новым выпуском нот, предусмотренном в пункте 1.3. настоящего решения, дополнительного договора траста (*Supplemental Trust Deed*) от 19 ноября 2024 года (далее «**Дополнительный Договор Траста**») к договору траста от 29 апреля 2021 года, измененного и изложенного в новой редакции на основании дополнительного договора траста от 04 июня 2021, а также второго дополнительного договора траста от 17 сентября 2021 (далее «**Действующий Договор Траста**»), утвержденного решением общего собрания акционеров от 12 июля 2021 года, на основании которого Общество утвердило, в том числе, предоставление гарантий (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), а также утвердило непосредственно заключение Действующего Договора Траста, в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 1 Francis street, Dundalk Louth, Ireland, A91 XK38 и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) под номером 619167 (далее «**Эмитент**») в связи с выпуском Эмитентом ценных бумаг – облигаций (*Notes*) на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США, под 8,5% годовых, со сроком погашения 5 (пять) лет.

1.2. Ратифицировать (подтвердить) заключение Обществом Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, в соответствии с основными условиями, изложенными Дополнительном Договоре Траста, представленного общему собранию акционеров и с положениями которого акционеры ознакомились и согласны.

1.3. Утвердить предоставление Обществом гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), Stareverest Trading & Investments Limited (HE 284888) – Никосия, Республика Кипр, TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, Visions Holding SA (CHE-112.043.206), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343),

I.C.S. "FFA Trans Oil Ltd" S.R.L (IDNO 1003600098975) (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО «Ренийский Элеватор» (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «**Иные Гаранты**», вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента, вытекающих из или в связи с:

(a) выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере 11,125%, со сроком погашения до ноября 2029 года (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*) от 15 ноября 2024 года, заключенному между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и Oppenheimer Europe Ltd, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 125 Wood Street London EC2V 7AN United Kingdom, ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, Raiffeisen Bank International AG, учрежденным в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным офисом по адресу Am Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria, и Unicredit Bank GMBH, учрежденным в соответствии с законодательством Германии, с зарегистрированным офисом по адресу Arabellastraße 12 D-81925 Munich, Germany, в качестве совместных организаторов выпуска Нот (*Joint Lead Managers*) (далее «**Совместные Организаторы Выпуска Нот**») согласно Соглашению о подписке (далее «**Соглашение о Подписке**»), а также приложений и иных документов, указанных в Соглашении о Подписке;

(b) иным образом из или в связи с Соглашением о Подписке;

(c) договором траста (*Trust Deed*), заключенному 20 ноября 2024 года между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, CSC Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 5 Churchill Place, 10th Floor, London E14 5HU, United Kingdom (далее «**Доверительный Собственник Обеспечения**» (*security trustee*)) и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу 160, Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**») (далее «**Договор Траста**»);

(d) договором поручительства, заключенному 20 ноября 2024 года между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентским договором (*Agency Agreement*), заключенному 20 ноября 2024 года между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу 160, Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, в качестве главного платежного агента (далее «**Bank of NY Mellon**») и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, с зарегистрированным

адресом Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Нот (далее «**Агентский Договор**»); и

(f) договором с дилер-менеджерами и агентами по получению согласия (*Dealer Manager and Solicitation Agency Agreement*), заключенному 28 октября 2024 года между Эмитентом, Основным Обществом и Совместными Организаторами Выпуска Нот (далее «**Договор с Дилер-Менеджерами и Агентами по Получению Согласия**»).

Акционеры признают, что выпуск Нот (и денежные средства, вырученные за счет Нот) и иные сделки, предусмотренные Договором Траста, Соглашением о Подписке, Агентским Договором и Договором с Дилер-Менеджерами и Агентами по Получению Согласия, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, осуществляется для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридических лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последним юридических лиц, включая Общество. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

1.4. Ратифицировать (подтвердить) заключение Обществом Договора Траста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в Договоре Траста, Соглашении о Подписке и Агентском Договоре, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

1.5. Утвердить заключение Обществом договора залога всего нынешнего и будущего движимого имущества от 14 ноября 2024 года (далее «**Договора Залога**») и договора ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества от 14 ноября 2024 года (далее «**Договора Ипотеки**»), принадлежащего Обществу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающих из Нот, Договора Траста, Договора Поручительства, Агентского Договора, а также любых других договоров залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения, на условиях, указанных Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

1.6. Ратифицировать (подтвердить) заключение Обществом Договора Залога и Договора Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в Договоре Залога и Договоре Ипотеки, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Общество, в течении семи рабочих дней со дня принятия, опубликует решение об утверждении и ратификации (подтверждении) сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с п.2 ст. 85 Закона РМ «Об акционерных обществах», а также путем ее размещения в течение трех рабочих дней на веб-странице общества, в соответствии с п.7 ст. 82 Закона РМ «Об акционерных обществах».

По второму вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить/подтвердить заключение следующих сделок, заключенных ранее (перечень экономических сделок):
- 1) Договор купли-продажи оборудования Nr. 16/02024 от 06.03.2024, заключенный между LLC ENERGOMETMASH и Floarea Soarelui SA;
 - 2) Договор купли-продажи подсолнечного масла Nr. 09224 от 01.10.2024, заключенный между D AND I EVOLUTION LLC и Floarea Soarelui SA;
 - 3) Договор поставки оборудования Nr. 1/02 от 02.02.2024, заключенный между TOB Спецэлеваторбуд и Floarea Soarelui SA;
 - 4) Договор купли-продажи сои Nr.21/22 от 18.01.2023, заключенный между Agristock Sp. Zoo и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 5) Договор купли-продажи сои Nr.32/22 от 16.02.2023, заключенный между Agristock Sp. Zoo и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 6) Договор купли-продажи сои Nr.33/22 от 15.03.2023, заключенный между Agristock Sp. Zoo и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 7) Договор купли-продажи сои Nr.28/23 от 10.02.2023, заключенный между BROKHOUSE NAVIGATE LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 8) Договор купли-продажи сои Nr.39/23 от 29.03.2023, заключенный между BROKHOUSE NAVIGATE LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 9) Договор купли-продажи сои Nr.23/23 от 26.01.2023, заключенный между Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida Tekstil Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 10) Договор купли-продажи сои Nr.37/23 от 21.03.2023, заключенный между Cereale-Prut SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 11) Договор купли-продажи кукурузы Nr.1-18 от 18.07.2023, заключенный между Cereale-Prut SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 12) Договор купли-продажи кукурузы Nr.30/12/02 от 06.01.2023, заключенный между Farm KAPLIVCHANKA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 13) Договор об уступки права требований Nr.1FS-FSC-VID от 17.10.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 14) Договор купли-продажи сои Nr.1-23 от 10.01.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 15) Договор об уступки права требований Nr.2 FS-FSC-OSK от 17.10.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 16) Договор займа Nr.26 от 10.11.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 17) Договор купли-продажи сои Nr.4 от 03.02.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 18) Договор купли-продажи подсолнечника Nr.90/17 от 06.07.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 19) Договор купли-продажи сои Nr.24/23 от 26.01.2023, заключенный между Global Agro Solutions и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 20) Договор купли-продажи сои Nr.25/23 от 26.01.2023, заключенный между Green Dowser LTD и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 21) Договор об уступки права требований Nr.16/23-1 от 06.01.2023, заключенный между IBU Trade Kft. и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
 - 20) Договор купли-продажи сои Nr.16/23 от 04.01.2023, заключенный между LLC ARDOR PLUS и Floarea- Soarelui Comerț SRL;

- 21) Договор купли-продажи кукурузы Nr.17/23 от 04.01.2023, заключенный между LLC ARDOR PLUS и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 22) Договор купли-продажи кукурузы Nr.18/23 от 04.01.2023, заключенный между LLC ARDOR PLUS и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 23) Договор купли-продажи сои Nr.15/22 от 28.12.2022, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 24) Договор купли-продажи кукурузы Nr.22/23 от 24.01.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 25) Договор купли-продажи кукурузы Nr.29/23 от 10.02.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 26) Договор купли-продажи кукурузы Nr.30/12/04 от 03.01.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 27) Договор купли-продажи сои Nr.34/22 от 20.03.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 28) Договор купли-продажи сои Nr.09/06/1 от 19.06.2023, заключенный между LLC VIDGETT и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 29) Договор купли-продажи сои Nr.09/06/2 от 09.06.2023, заключенный между LLC VIDGETT и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 30) Договор купли-продажи сои Nr.8-23 от 17.10.2023, заключенный между LLC VIDGETT и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 30) Договор купли-продажи подсолнечника Nr.2-23 от 07.07.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 31) Договор купли-продажи сои Nr.27-23 от 09.02.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 32) Договор купли-продажи сои Nr.35-23 от 20.03.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 33) Договор купли-продажи сои Nr.40/23 от 18.04.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 34) Договор купли-продажи сои Nr.9-23 от 17.10.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 35) Договор об уступки права требований Nr.1-12/1122 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 36) Договор об уступки права требований Nr.1-15/22 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 35) Договор об уступки права требований Nr.1-26/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 35) Договор об уступки права требований Nr.1-27/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 36) Договор об уступки права требований Nr.1-30/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 37) Договор об уступки права требований Nr.1-35/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 38) Договор об уступки права требований Nr.1-36/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL
- 39) Договор купли-продажи сои Nr.13-23VZ от 13.11.2023, заключенный между THE ENERGY ELEPHANT LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 40) Договор купли-продажи сои Nr.30/23 от 30.01.2023, заключенный между THE ENERGY ELEPHANT LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL;
- 41) Договор купли-продажи сои Nr.36/23 от 20.03.2023, заключенный между THE ENERGY ELEPHANT LIMITED и Floarea- Soarelui Comert SRL;

- 42) Договор купли-продажи сои Nr 26/23 от 27.01.2023, заключенный между TRAST TORG LLC и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 43) Договор купли-продажи сои Nr 31/23 от 15.02.2023, заключенный между TRAST TORG LLC и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 44) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230118-1 от 18.01.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 45) Договор купли-продажи сои Nr 230119-01 от 19.01.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 46) Договор купли-продажи сои Nr 230130-01 от 30.01.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 45) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230502-1 от 02.05.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 46) Договор купли-продажи сои Nr 230614-01 от 14.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 47) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230620-01 от 20.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 48) Договор купли-продажи сои Nr 230623-02 от 23.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 49) Договор купли-продажи сои Nr 230623-03 от 23.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 50) Договор купли-продажи масла подсолнечного Nr 230626-01 от 26.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 51) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230627-1 от 27.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 51) Договор купли-продажи сои Nr 230721-03 от 21.07.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 52) Договор купли-продажи сои Nr 231003-1 от 03.10.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 53) Договор об уступки права требований Nr.MGR/TBL/FSC-12.23/1 от 29.12.2023, заключенный между Trans Bulk Logistics ICS SRL и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 54) Договор Nr.1 от 01.11.2021, заключенный между Agrofloris-Nord SRL и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 55) Договор займа Nr. 3 от 21.04.2023, заключенный между Ostrovețchi Stela и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 56) Договор купли-продажи подсолнечника Nr 241030-02 от 30.10.2024, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui SA;

В обсуждении приняли участие акционеры, присутствующие на собрании, задавались уточняющие вопросы.

Голосовали за предложенный проект решения по второму вопросу со следующими итогами голосования:

За» – 383 629 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,27% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, по Вопросу 2 Повестки дня, единогласно, было РЕШЕНО:

2. Утвердить/подтвердить заключение следующих сделок, заключенных ранее (перечень экономических сделок):

- 1) Договор купли-продажи оборудования Nr. 16/02024 от 06.03.2024, заключенный между LLC ENERGOMETMASH и Floarea Soarelui SA;
- 2) Договор купли-продажи подсолнечного масла Nr. 09224 от 01.10.2024, заключенный между D AND I EVOLUTION LLC и Floarea Soarelui SA;
- 3) Договор поставки оборудования Nr. 1/02 от 02.02.2024, заключенный между TOB Спецэлеваторбуд и Floarea Soarelui SA;
- 4) Договор купли-продажи сои Nr.21/22 от 18.01.2023, заключенный между Agristock Sp. Zoo и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 5) Договор купли-продажи сои Nr.32/22 от 16.02.2023, заключенный между Agristock Sp. Zoo и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 6) Договор купли-продажи сои Nr.33/22 от 15.03.2023, заключенный между Agristock Sp. Zoo и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 7) Договор купли-продажи сои Nr.28/23 от 10.02.2023, заключенный между BROKHOUSE NAVIGATE LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 8) Договор купли-продажи сои Nr.39/23 от 29.03.2023, заключенный между BROKHOUSE NAVIGATE LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 9) Договор купли-продажи сои Nr.23/23 от 26.01.2023, заключенный между Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida Tekstil Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 10) Договор купли-продажи сои Nr.37/23 от 21.03.2023, заключенный между Cereale-Prut SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 11) Договор купли-продажи кукурузы Nr.1-18 от 18.07.2023, заключенный между Cereale-Prut SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 12) Договор купли-продажи кукурузы Nr.30/12/02 от 06.01.2023, заключенный между Farm KAPLIVCHANKA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 13) Договор об уступки права требований Nr.1FS-FSC-VID от 17.10.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 14) Договор купли-продажи сои Nr.1-23 от 10.01.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 15) Договор об уступки права требований Nr.2 FS-FSC-OSK от 17.10.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 16) Договор займа Nr.26 от 10.11.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 17) Договор купли-продажи сои Nr.4 от 03.02.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 18) Договор купли-продажи подсолнечника Nr.90/17 от 06.07.2023, заключенный между Floarea Soarelui SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 19) Договор купли-продажи сои Nr.24/23 от 26.01.2023, заключенный между Global Agro Solutions и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 20) Договор купли-продажи сои Nr.25/23 от 26.01.2023, заключенный между Green Dowser LTD и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 21) Договор об уступки права требований Nr.16/23-1 от 06.01.2023, заключенный между IBU Trade Kft. и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 20) Договор купли-продажи сои Nr.16/23 от 04.01.2023, заключенный между LLC ARDOR PLUS и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 21) Договор купли-продажи кукурузы Nr.17/23 от 04.01.2023, заключенный между LLC ARDOR PLUS и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 22) Договор купли-продажи кукурузы Nr.18/23 от 04.01.2023, заключенный между LLC ARDOR PLUS и Floarea- Soarelui Comerț SRL;

- 23) Договор купли-продажи сои Nr.15/22 от 28.12.2022, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 24) Договор купли-продажи кукурузы Nr.22/23 от 24.01.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 25) Договор купли-продажи кукурузы Nr.29/23 от 10.02.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 26) Договор купли-продажи кукурузы Nr.30/12/04 от 03.01.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 27) Договор купли-продажи сои Nr.34/22 от 20.03.2023, заключенный между LLC ENCA-UKRAINE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 28) Договор купли-продажи сои Nr.09/06/1 от 19.06.2023, заключенный между LLC VIDGETT и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 29) Договор купли-продажи сои Nr.09/06/2 от 09.06.2023, заключенный между LLC VIDGETT и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 30) Договор купли-продажи сои Nr.8-23 от 17.10.2023, заключенный между LLC VIDGETT и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 30) Договор купли-продажи подсолнечника Nr.2-23 от 07.07.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 31) Договор купли-продажи сои Nr.27-23 от 09.02.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 32) Договор купли-продажи сои Nr.35-23 от 20.03.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 33) Договор купли-продажи сои Nr.40/23 от 18.04.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 34) Договор купли-продажи сои Nr.9-23 от 17.10.2023, заключенный между OSCARPARK PRIVATE ENTERPRISE и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 35) Договор об уступки права требований Nr.1-12/1122 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 36) Договор об уступки права требований Nr.1-15/22 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 35) Договор об уступки права требований Nr.1-26/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 35) Договор об уступки права требований Nr.1-27/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 36) Договор об уступки права требований Nr.1-30/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 37) Договор об уступки права требований Nr.1-35/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 38) Договор об уступки права требований Nr.1-36/23 от 13.11.2023, заключенный между SCENERY CORPORATION LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL
- 39) Договор купли-продажи сои Nr.13-23VZ от 13.11.2023, заключенный между THE ENERGY ELEPHANT LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 40) Договор купли-продажи сои Nr 30/23 от 30.01.2023, заключенный между THE ENERGY ELEPHANT LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 41) Договор купли-продажи сои Nr 36/23 от 20.03.2023, заключенный между THE ENERGY ELEPHANT LIMITED и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 42) Договор купли-продажи сои Nr 26/23 от 27.01.2023, заключенный между TRAST TORG LLC и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 43) Договор купли-продажи сои Nr 31/23 от 15.02.2023, заключенный между TRAST TORG LLC и Floarea- Soarelui Comerț SRL;

- 44) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230118-1 от 18.01.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 45) Договор купли-продажи сои Nr 230119-01 от 19.01.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 46) Договор купли-продажи сои Nr 230130-01 от 30.01.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 45) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230502-1 от 02.05.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 46) Договор купли-продажи сои Nr 230614-01 от 14.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 47) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230620-01 от 20.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 48) Договор купли-продажи сои Nr 230623-02 от 23.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 49) Договор купли-продажи сои Nr 230623-03 от 23.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 50) Договор купли-продажи масла подсолнечного Nr 230626-01 от 26.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 51) Договор купли-продажи кукурузы Nr 230627-1 от 27.06.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 51) Договор купли-продажи сои Nr 230721-03 от 21.07.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 52) Договор купли-продажи сои Nr 231003-1 от 03.10.2023, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 53) Договор об уступки права требований Nr.MGR/TBL/FSC-12.23/1 от 29.12.2023, заключенный между Trans Bulk Logistics ICS SRL и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 54) Договор Nr.1 от 01.11.2021, заключенный между Agrofloris-Nord SRL и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 55) Договор займа Nr. 3 от 21.04.2023, заключенный между Ostrovețchi Stela и Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 56) Договор купли-продажи подсолнечника Nr 241030-02 от 30.10.2024, заключенный между TOI Commodities SA и Floarea- Soarelui SA;

По третьему вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

3.1 Подтвердить полномочия Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi), либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной Администратором Общества, на ведение переговоров и заключение от имени Общества Дополнительного Договора Траста, Договора Траста, Соглашения о Подписке, Агентского Договора, Договора Ипотеки (в форме одного или нескольких договоров) и Договора Залога (в форме одного или нескольких договоров), а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

В обсуждении приняли участие акционеры, присутствующие на собрании, задавались уточняющие вопросы.

В соответствии с ч.5 ст. 84 и ч.11 ст. 85 Закона РМ «Об акционерных обществах», представитель акционера «Amableus Limited», владеющий 368 629 акций, г-н Смирнов Е., заявил о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки, покинул зал собрания и не принимал участия в голосовании. До проведения собрания акционеров в адрес руководства Общества, акционером «Amableus Limited», была представлена декларация о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки.

Все остальные акционеры, присутствующие на собрании, заявили об отсутствии конфликта интересов.

Часть 9 статьи 85 Закона РМ «Об акционерных обществах» предписывает, что Решение принимается большинством голосов от общего количества голосов лиц, представленных на общем собрании акционеров, не заинтересованных в заключении данной сделки.

Секретарь собрания сообщил, что Аудиторская компания «Logic Audit» SRL Общества проверила соблюдение порядка заключения данной сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с ч. 4 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

Аудиторская компания «Logic Audit» SRL Общества в соответствии с ч. 5 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» составила заключение, в котором предусматривается:

- а) описание и стоимость сделки, в которой присутствует конфликт интересов, а также описание ситуации, ведущей к возникновению конфликта интересов;
- б) орган управления общества, который должен принять решение о сделке, в которой присутствует конфликт интересов;
- в) заключение относительно соблюдения порядка определения рыночной стоимости имущества согласно статье 75;
- г) заключение об убытках или ущербе, которые могут быть причинены обществу.

Заключение представляется общему собранию акционеров для ознакомления (заключение Аудиторской компании прилагается).

В голосовании принял участие один представитель акционера с общим количеством голосов 15 000 акций/голосов, который не заинтересован в заключении данной сделки.

Голосовали за предложенный проект решения по второму вопросу со следующими итогами голосования:

- «за» - 15 000 акций/голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки; 2,082% от общего количества голосующих акций Общества;
- «Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в заключении данной сделки, на основании часть 9 статьи 85 Закона РМ «Об акционерных обществах».

После этого представитель Компании «Amableus Limited» вернулся в зал собрания и продолжил участие в работе собрания – ему огласили результаты голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня собрания.

Таким образом, по Вопросу 3.1. Повестки дня, в соответствии с ч.9 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», большинством голосов, не заинтересованных в заключении данной сделки, было РЕШЕНО:

3.1. Подтвердить полномочия Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi), либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной Администратором Общества, на ведение переговоров и заключение от имени Общества Дополнительного Договора Траста, Договора Траста, Соглашения о Подписке, Агентского Договора, Договора Ипотеки (в форме одного или нескольких договоров) и Договора Залога (в форме одного или нескольких договоров), а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

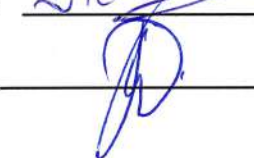
В соответствии со ст. 62 ч.1 и со ст. 63 ч.1 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», подписи Председателя и Секретаря собрания, подписывающих Протокол Общего собрания акционеров, а также подписи на Протоколе Счетной комиссии собрания, будут заверены Ревизионной комиссией Общества, присутствующей на собрании.

Председатель собрания предложил желающим высказаться по вопросам повестки дня. Председатель собрания констатирует, что Повестка дня исчерпана.

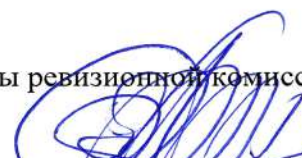
В соответствии со ст. 62 ч. (5) Закона Р.М. «Об акционерных обществах», итоги голосования были объявлены на собрании по всем принятым решениям, и все решения общего собрания акционеров вступили в силу со дня объявления итогов голосования.

Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.

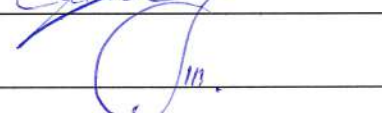
Подпись председателя собрания акционеров  Ситарчук А.Е.

Подпись секретаря собрания акционеров  Тихай О.

Подписи заверены ревизионной комиссией Общества:

Скрипник Янош 

Кроитор Ирина 

Тамара Улук 



Приложения:

1. Решение совета общества о созыве и проведении общего собрания

2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и принявших в нем участие, и также документы или их заверенные копии (в зависимости от обстоятельств), подтверждающие полномочия представителей акционеров;
3. Текст переданной акционерам информации о проведении общего собрания;
4. Материалы к повестке дня общего собрания, включая Проекты Договоров;
5. Протокол по итогам голосования;
6. Тексты выступлений и особые мнения акционеров;
7. Заключение Аудиторской компании «Logic Audit» SRL о соблюдении порядка заключения сделки с конфликтом интересов, в соответствии с ч.5 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

