

ПРОТОКОЛ

внеочередного очного общего собрания акционеров

S.A. «Floarea Soarelui»

(IDNO 1002602001837)

от 26 марта 2021 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 01.03.2021.

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), (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-на Д. Корчак.

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.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.

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 приказом Генерального Директора Общества, согласно ч. 3 с) 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. О заключении сделок.
2. 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. Дать согласие S.A. “Floarea Soarelui” (IDNO 1002602001837), (далее «**Общество**»), в связи с новым выпуском нот, предусмотренном в пункте 1.3. настоящего решения, на заключение дополнительного договора траста (*Supplemental Trust Deed*) (далее «**Дополнительный Договор Траста**») к договору траста от 9 апреля 2019 года (далее «**Действующий Договор Траста**»), утвержденного решением общего собрания акционеров от 01 марта 2019 года, на основании которого Общество утвердило, в том числе, предоставление гарантий (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), а также утвердило непосредственно заключение договора траста (*Trust Deed*) от 9 апреля 2019 года, в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) за номером 619167 (далее «**Эмитент**») в связи с выпуском Эмитентом ценных бумаг – облигаций (*Notes*) на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) долларов США, под 12% годовых, со сроком погашения 5 (пять) лет.

1.2. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, в соответствии с основными условиями, изложенными в проекте Дополнительного Договора Траста, представленного общему собранию акционеров и с положениями которого акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проект Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, представленных ему при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения таковых общим собранием акционеров Общества.

1.3. Дать согласие Обществу на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - 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), (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 до 400 000 000 (четырехсот миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 7 (семи) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Renaissance Securities (Cyprus) Limited, 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/или ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Forpingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, и/или 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, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (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*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, 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 One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**»), (далее «**Договор Траста**»);

(d) договором поручительства, подлежащим заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентским договором (*Agency Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, 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*), подлежащим заключению 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, будут осуществляться 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. Утвердить заключение Обществом Договора Треста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Треста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

1.5. Дать согласие Обществу на заключение договора залога всего нынешнего и будущего движимого имущества (далее «**Договора Залога**») и договора ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества (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. Утвердить заключение Обществом Договора Залога и Договора Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Залога и Договора Ипотеки, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Договора Залога и Договора Ипотеки общим собранием акционеров Общества.

1.7. Утвердить рыночную стоимость имущества Общества в размере 1 012 412 679 леев, произведенную оценочной компанией "Lvovschi & Co" SRL, для заключения сделки указанной в пункте 1.6. настоящего решения, на основании ст. 48 ч. (6), ст. 64 ч. (2) b) и ст. 64 ч. (8) Закона Республики Молдова «Об акционерном обществе».

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

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

В соответствии с п.5 ст. 84 и п.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, не заинтересованных в заключении данной сделки.

Секретарь собрания сообщил, что Аудиторская компания Общества «Logic Audit» SRL 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 Общества «Logic Audit» SRL 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;
- с) заключение относительно соблюдения порядка определения рыночной стоимости имущества согласно статье 75;
- д) 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. Дать согласие S.A. “Floarea Soarelui” (IDNO 1002602001837), (далее «**Общество**»), в связи с новым выпуском нот, предусмотренном в пункте 1.3. настоящего решения, на заключение дополнительного договора траста (*Supplemental Trust Deed*) (далее «**Дополнительный Договор Траста**») к договору траста от 9 апреля 2019 года (далее «**Действующий Договор Траста**»), утвержденного решением общего собрания акционеров от 01 марта 2019 года, на основании которого Общество утвердило, в том числе, предоставление гарантий (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), а также утвердило непосредственно заключение договора траста (*Trust Deed*) от 9 апреля 2019 года, в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) за номером 619167 (далее «**Эмитент**») в связи с выпуском Эмитентом ценных бумаг – облигаций (*Notes*) на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) долларов США, под 12% годовых, со сроком погашения 5 (пять) лет.

1.2. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, в соответствии с основными условиями, изложенными в проекте Дополнительного Договора Траста, представленного общему собранию акционеров и с положениями которого акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проект Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, представленных ему при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения таковых общим собранием акционеров Общества.

1.3. Дать согласие Обществу на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) – 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), (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 до 400 000 000 (четырехсот миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 7 (семи) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Renaissance Securities (Cyprus) Limited, 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/или 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, и/или 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, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (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*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, 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 One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**»), (далее «**Договор Треста**»);

(d) договором поручительства, подлежащим заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентским договором (*Agency Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, 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*), подлежащим заключению 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, будут осуществляться 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. Утвердить заключение Обществом Договора Треста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Треста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

1.5. Дать согласие Обществу на заключение договора залога всего нынешнего и будущего движимого имущества (далее «**Договора Залога**») и договора ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества (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. Утвердить заключение Обществом Договора Залога и Договора Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо незначительных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Залога и Договора Ипотеки, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Договора Залога и Договора Ипотеки общим собранием акционеров Общества.

1.7. Утвердить рыночную стоимость имущества Общества в размере 1 012 412 679 леев, произведенную оценочной компанией "Lvovschi & Co" SRL, для заключения сделки указанной в пункте 1.6. настоящего решения, на основании ст. 48 ч. (6), ст. 64 ч. (2) b) и ст. 64 ч. (8) Закона Республики Молдова «Об акционерном обществе».

Общество, в течении семи рабочих дней со дня принятия, опубликует решение о заключении 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. Уполномочить 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 п.5 ст. 84 и п.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, не заинтересованных в заключении данной сделки.

Секретарь собрания сообщил, что Аудиторская компания Общества «Logic Audit» SRL 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 Общества «Logic Audit» SRL 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;

с) заключение относительно соблюдения порядка определения рыночной стоимости имущества согласно статье 75;

д) 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 2 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:

2. Уполномочить 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 с ст. 62 ч.1 и с 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.

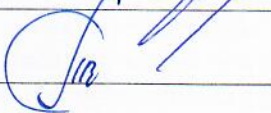
Подпись председателя собрания акционеров  Ситарчук А.Е.

Подпись секретаря собрания акционеров  Корчак Д.А.

Подписи заверены ревизионной комиссией Общества:

Виталие Бутнару 

Мария Павлова 

Тамара Улук 



Приложения:

1. Приказ Генерального Директора 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».

FLOAREA SOARELUI SA



str. 31 August, 6, MD3100, mun. Bălți, R. Moldova
tel: +373 231 80280, fax: +373 231 80322
www.fsoil.info www.floris.md

Приказ № _____

От 01.03.2021 г.

На основании требования от 22.02.2021г. от акционера Amableus Limited, владеющего более 25% голосующих акций Общества, учитывая, что полномочия Совета Общества истекли, в соответствии с ст.51 ч.3 с) и ст. 68 ч. 3 Закона "Об акционерных обществах",

Приказываю :

1. Созвать общее внеочередное собрание акционеров (ВОСА), в очной форме, 26 марта 2021 года в 11 часов 15 мин. в офисе S.A. «Floarea Soarelui» по адресу мун. Бэлць, ул. 31 Августа, 6.

Начало регистрации – 10.00 часов.

Окончание регистрации – 11.00 часов.

2. Утвердить следующую повестку дня общего внеочередного собрания акционеров:

1. О заключении сделок.

2. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

3. Известить Depozitarul Central Unic о подготовке Списка акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании, по состоянию на 01.03.2021г.

4. Дать объявление в газете «Капитал-Маркет» от 03.03.2021г. о дате, месте, форме проведения и повестке дня общего собрания акционеров с указанием сроков, времени и места для ознакомления с материалами к повестке дня собрания (объявление прилагается).

5. Предоставить возможность акционерам Общества ознакомиться с материалами ВОСА с 16.03.2021г. года по 26.03.2021 г. включительно.

6. Место для ознакомления с материалами ВОСА: мун. Бэлць, ул. 31 Августа, 6, с 10.00 до 16.00 часов в юридическом отделе, с понедельника по пятницу.

7. Назначить г-на Ситарчук А.Е. лицом, ответственным за раскрытие информации по Повестке дня ВОСА.

8. Обеспечить доступ акционеров к материалам по Повестке дня ВОСА в день проведения собрания, в месте проведения собрания до его окончания.

9. Регистрацию акционеров, прибывающих для участия в общем собрании, производит Регистрационная комиссия в лице Збанкэ Анатолий.

10. Предложить ВОСА для утверждения в качестве счетной комиссии собрания Збанкэ А.

11. Разместить на web странице <http://fsoil.info> объявление о созыве ВОСА, а также все материалы по Повестке дня ВОСА.

Генеральный Директор



Островецки С.И.

Aviz de informare!

În atenția acționarilor S.A. "Floarea Soarelui"!

Directorul general al S.A. "Floarea Soarelui", în baza cererii acționarului care deține mai mult de 25% de acțiuni cu drept de vot, luând în considerație că împuternicirile consiliului societății au încetat, acționînd în temeiul art.51 (3) lit.c) și art.68 alin.(3) a "Legii privind societățile pe acțiuni",

anunță convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. "Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de **26 martie 2021** pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea se va începe la ora 11 și 15 minute. Înregistrarea participanților: de la ora 10⁰⁰ pînă la ora 11⁰⁰.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
2. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației la 01 martie 2021. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începînd cu 16.03.2021 de la orele 10 pînă la 16 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Relații la tel.: (231) 5-26-49.

Acționarii pot participa la adunarea acționarilor la prezentarea documentului ce certifică identitatea, iar reprezentanții acționarilor - și al procurii legalizate în conformitate cu legislația în vigoare.

22 февраля 2021

*Администрации Общества
„Floarea Soarelui” S.A.*

AMABLEUS LIMITED (регистрационный номер 275582, Menandrou, 4, GALA TOWER, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus), в лице представителя Смирнова Евгения, владеец 368 629 простых именных акций, что составляет 49,7% от общего количества размещенных акций S.A. «Floarea Soarelui», в соответствии с ст.23 ч.3 и ст.51 ч.3 с. ч.4 и ст. 68 ч. 3 Закона “Об акционерных обществах”,

Просим созвать внеочередное общее собрание акционеров S.A. «Floarea Soarelui» в ближайшее время со следующей повесткой дня:

1. О заключении сделок.
2. О предоставлении полномочий на заключение сделок.

Проект решений собрания акционеров прилагаются к данному заявлению.

AMABLEUS LIMITED,
в лице представителя по доверенности

Смирнова Евгения



pagina №

31 August, 6'

utilizarea listei acționarilor din "01" 03 2021, modificărilor la ea din "____"
cum și altor documente _____

La sunt prezente/reprezentate 2 persoane (— acționari și 2 reprezentanți), care dețin 38362.9 acțiuni cu drept de vot, ce constituie 53.27 % din numărul total 720200 de acțiuni cu drept de vot, și 6 persoane (0 acționari și 0 reprezentanți), care dețin 0 de acțiuni fără drept de vot, ce constituie 0 % din numărul total 4184 de acțiuni fără drept de vot.

acțiunii cu privire la limitarea dreptului de vot Din 740794 acțiuni ordinare oferă
capitul de vot 720200 acțiuni aflate în circulație, iar
594 acțiuni de rezervă nu oferă obiectul dreptului de vot,
fiind retrase din circulație

numul la adunarea acționarilor (Este / nu este) este

membru comisiei de înregistrare: *D. Anatolie Zboronec*

Eror semnături sunt autentificate notar sau de membrii comisiei de cenzori /



"AGRO-LINE" S.R.L.

MD-4575, Republica Moldova, rl. Dubăsari, s. Marcăuți

IDNO 1019600026944

18 martie 2021

PROCURĂ

Prin prezenta procură „Agro-Line” S.R.L., IDNO 1019600026944, în persoana Administratorului dlui **Batrîncea Gheorghe**, ce activează în baza Statutului,

împuternicește pe dna **Șapovalov Larisa**, IDNP 0991301214370, buletinul de identitate B02050602, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Anton Pann, nr.3,

să reprezinte interesele „Agro-Line” S.R.L., în calitate de acționar al "FLOAREA SOARELUI" S.A., cu un număr de **15000** (cincisprezece mii) acțiuni ordinare nominative, la adunarea generală al acționarilor, care va avea loc pe data de **24 martie 2021** (în continuare "AGA"), cu dreptul de:

- a vota "**Pentru**" desfășurarea și participarea la AGA;
- a vota "**Pentru**" referitor la toate chestiunile înscrise în ordinea de zi al AGA;
- a examina toate documentele și materialele pe marginea chestiunilor înscrise în ordinea de zi al AGA, cu dreptul de a cere explicații și de a înainta propuneri pe marginea chestiunilor ordinea de zi, de a propune observații și modificări asupra proiectelor de documente și hotărâri;
- a lua cuvîntul și a participa la discuții asupra chestiunilor înscrise în ordinea de zi al AGA,
- a semna, a înainta orice act, a cere și a primi orice informație sau document, a semna din numele și în interesul „Agro-Line” S.R.L.;
- a efectua toate acțiunile și formalitățile prevăzute de calitatea de acționar de Statutul "FLOAREA SOARELUI" S.A. și de legislația în vigoare.

Eu, Șapovalov Larisa, declar pe propria răspundere că nu există careva circumstanțe, care ar putea genera un potențial conflict de interese, nu urmăresc alte interese, decât cele de reprezentare al acționarului, prin ce mă semnez .

Procura este valabilă pînă la 31 martie 2021.

Administrator al „Agro-Line” S.R.L.

Batrîncea Gheorghe



ДОВЕРЕННОСТЬ

мун. Кишинэу

две тысячи двадцатый год,

двадцать пятое ноября

AMABLEUS LIMITED, компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная в Республике Кипр под регистрационным номером 275582, юридический офис которой находится по адресу: Menandrou, 4, GALA TOWER, 2nd floor, 1066, Nicosia, Кипр, (в дальнейшем именуемая "**Компания**"), в лице Директора Важи Джаши (Vaja Jhashi), действующего на основании Устава Компании, настоящим уполномочивает:

Г-на Смирнова Евгения, гражданина Республики Молдова, дата рождения: 07.02.1954г., владельца удостоверения личности B02045856, выданное 11.10.2016г. IS "CRIS"REGISTRU", ИДНП 0961009540345

(в дальнейшем именуемого "**Поверенный**"), быть полномочным и законным представителем Компании в Республике Молдова, совершать или исполнять для и от имени Компании все и любые действия и формальности, указанные ниже:

1. Приобретать и регистрировать на имя Компании, а также продавать, закладывать и иным образом отчуждать и обременять акции и паи, принадлежащие Компании в других компаниях, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы и подписывать любые связанные с этим документы и инструменты.

2. Созывать, и участвовать от имени Компании на общих собраниях акционеров или пайщиков компаний, в которых Компании принадлежат акции, паи либо другие доли участия в капитале, со всеми правами, предоставленными акционеру, голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня общих собраний, на любых положениях или условиях, по усмотрению Поверенного.

3. Получать и распоряжаться банковскими кредитами и займами, а также принимать участие и голосовать на общих собраниях акционеров (участников) дочерних компаний, в которых Компания владеет, прямо или косвенно акциями либо другими долями участия в капитале, по вопросам, связанным с получением дочерними компаниями или их аффилированными лицами банковских кредитов и займов и предоставлением залогов, ипотек и гарантий любого рода.

Выдавать любого типа гарантии в обеспечение собственных обязательств любой природы, а также обязательств аффилированных лиц и любых третьих лиц.

В целях, указанных в настоящем пункте подписывать, заключать, исполнять, изменять или аннулировать любые сделки, или представлять любые решения или заявления и осуществлять любые платежи, или принимать любые обязательства в связи с подписанием или исполнением данных сделок, как об этом указано выше.

С учетом вышеуказанного Поверенный вправе совершать только такие сделки с ценными бумагами, которые не требуют специальной лицензии или разрешения для Компании.

4. Инвестировать, участвовать, подписываться на акции, приобретать паи и вступать в любые партнерские отношения, товарищества, ассоциации и другие объединения на любых сроках и на любых условиях, которые Поверенный сочтет приемлемыми.

5. Подписывать, исполнять и направлять любые акты, документы и инструменты, необходимые или желательные для всех вышеперечисленных целей или одной из них.

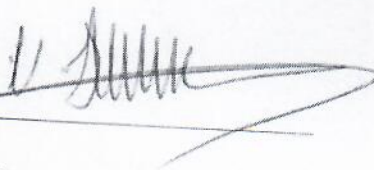
6. Уполномочить любое третье лицо всеми либо частью полномочий Поверенного, предоставленных настоящей Доверенностью.

Настоящая доверенность действует до 20 ноября 2023 года.

Подпись: _____

Имя: Важа Джаши

Должность: Директор



Перевод
Республики
Молдавия
в середине
НО

Этот документ
регистрация
только в усл

пай и вступат
объединения
приемлемыми

и инструмен
одной из них.

ий Поверенно

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НОТАРИУС Констанца Обадэ

MD-2012, мун. Кишинёв, ул. М. Еминеску, дом 34

ТЕЛ. 0(22)22-30-22

Двадцать пятое ноября, две тысячи двадцатого года

Я, нотариус Констанца Обадэ, удостоверяю настоящую доверенность.

В нотариальное бюро с просьбой удостоверить настоящую доверенность обратился Директор AMABLEUS LIMITED - гр. Важа Джаши (Vaja Jhashi), гражданин Соединенных Штатах Америки, проживающий по адресу: 35, Tweed Blvd, Upper Grandview, NY 10960, Соединенные Штаты Америки, паспорт гражданин США USA 565585294 от 01.08.2017.

Составленная доверенность была представлена обратившемуся лицу для ознакомления с ее содержанием, а затем зачитана нотариусом вслух. Ознакомившись с содержанием и последствиями настоящей доверенности, обратившееся лицо заявило о том, что ее содержание было понято, что изложенное в доверенности представляет его волю и согласие на удостоверение настоящей доверенности, подписав все ее экземпляры.

Зарегистрировано за номером 2- 2929

Уплачено государственной пошлины 5 лей

Взыскана плата за нотариальную услугу 195 лей



НОТАРИУС

КОНСТАНЦА ОБАДЭ

Перевод печати нотариуса

Республика Молдова

Нотариус

Констанца Обадэ, Лицензия № 326

в середине Герб Республики Молдова

НОТАРИУС КОНСТАНЦА ОБАДЭ



ПРОТОКОЛ
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОЧНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
S.A. «Floarea Soarelui»
(IDNO 1002602001837)

от 26 марта 2021 года

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

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

1. Состав счетной комиссии и другие процедурные вопросы:

Решили: Избрать председателем собрания г-на Александра Ситарчука.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Предлагаю избрать секретарём собрания г-на Д. Корчак.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать счетную комиссию собрания в лице г-на А. Збанкэ, в соответствии
ст.59 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» в составе одного члена, ввиду того
количественная явка акционеров на общем собрании акционеров не превышает 50 человек.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить рабочим языком собрания русский язык.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить форму и порядок голосования, и время выступлений по вопро
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.

2. Материалы и информация, использованные для работы счётной комиссии.

Счётная комиссия использовала при работе список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составленный Depozitarul Central Unic на дату учёта 01.03.2021.

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), (4) Закона "Об акционерных обществах". Других случаев ограничения на использование права голоса, действующих на дату собрания, не выявлено.

Счётная комиссия использовала при работе 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.

3. Повестка дня собрания.

1. О заключении сделок.

2. 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.

4. На общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

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

1.1. Дать согласие S.A. "Floarea Soarelui" (IDNO 1002602001837), (далее «Общество»), в связи с новым выпуском нот, предусмотренном в пункте 1.3. настоящего решения, на

заключение дополнительного договора траста (*Supplemental Trust Deed*) (далее «**Дополнительный Договор Траста**») к договору траста от 9 апреля 2019 года (далее «**Действующий Договор Траста**»), утвержденного решением общего собрания акционеров от 9 марта 2019 года, на основании которого Общество утвердило, в том числе, предоставление гарантий (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), а также утвердило непосредственно заключение договора траста (*Trust Deed*) от 9 апреля 2019 года, в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) за номером 619167 (далее «**Эмитент**») в связи с выпуском Эмитентом ценных бумаг – облигаций (*Notes*) на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) долларов США, под 12% годовых, со сроком погашения 5 (пять) лет.

1.2. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, в соответствии с основными условиями, изложенными в проекте Дополнительного Договора Траста, представленного общему собранию акционеров и положениями которого акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проект Дополнительного Договора Траста к Действующему Договору Траста, представленных ему при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения утверждения таковых общим собранием акционеров Общества.

1.3. Дать согласие Обществу на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), TC Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - 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), Combinat 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), (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО «Ренийский Элеватор» (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**»), вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществом (далее «**Иные Гаранты**»), вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента, вытекающих из или в связи с:

(а) выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 400 000 000 (четыре сотни миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере, указанной Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до (семи) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Renaissance Securities (Cyprus) Limited, 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/или 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, и/или 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 по номером 01763297, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (далее «**Совместные Организаторы Выпуска Нот**») согласно Соглашению о подписке (далее «**Соглашение 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*), подлежащим заключению между Эмитентом Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу Bartholomew Lane London EC2N 2AX, 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 One Canada Square London E14 5AL, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**»), (далее «**Договор Траста**»);

(d) договором поручительства, подлежащим заключению между Эмитентом Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения Доверительным Собственником (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентским договором (*Agency Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, 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, St 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 Management and Solicitation Agency Agreement*), подлежащим заключению 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, будут осуществляться для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридически лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последними юридических лиц, включая Общество. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

1.4. Утвердить заключение Обществом Договора Траста, Соглашения о Подписке, Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Траста, Соглашения о Подписке и Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

1.5. Дать согласие Обществу на заключение договора залога всего нынешнего и будущего движимого имущества (далее «**Договора Залога**») и договора ипотеки всего нынешнего и

будущего недвижимого имущества (далее «**Договора Ипотеки**»), принадлежащего Обществу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающих из Нотариального 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 Нотариального Договора Ипотеки Доверительным Собственником Обеспечения.

1.6. Утвердить заключение Обществом Договора Залога и Договора Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных на общем собрании акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Залога и Договора Ипотеки, представленных на общем собрании акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Договора Залога и Договора Ипотеки общим собранием акционеров Общества.

1.7. Утвердить рыночную стоимость имущества Общества в размере 1 012 412 679 леев, произведенную оценочной компанией "Lvovschi & Co" SRL, для заключения сделки указанной в пункте 1.6. настоящего решения, на основании ст. 48 ч. (6), ст. 64 ч. (2) b) и ст. 64 ч. (8) Закона Республики Молдова «Об акционерном обществе».

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

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

В соответствии с п.5 ст. 84 и п.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, не заинтересованных в заключении данной сделки.

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

По второму вопросу повестки дня:

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

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островец (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 неотъемлемую часть.

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

В соответствии с п.5 ст. 84 и п.11 ст. 85 Закона РМ «Об акционерных обществах» представитель акционера «Amableus Limited», владеющий 368 629 акций, г-н Смирнов И. заявил о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки, покинул собрание 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, не заинтересованных в заключении данной сделки.

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

В соответствии с ст. 62 ч.1 и с 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.

Счётная комиссия



А. 35 банкэ

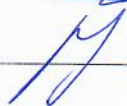


Подпись заверена ревизионной комиссией Общества:

Виталие Бутнару



Мария Павлова



Тамара Улук



"Logic Audit" S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Sucevița 34,
c/1012600023313, c/i MD81EC000000225117162688, BC EuroCreditBank SA, c/b ECBMMD2X
Tel. 022/ 009-095, Fax 022/009-096, e-mail: office@logic-audit.md

Către,

Adunarea Generală a Acționarilor a S.A. Floarea Soarelui din 26.03.2021

15.03.2021

Raportul

Auditorului Independent

asupra respectării modului de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese
încheiate de către S.A. Floarea Soarelui

În conformitate cu articolul 85 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 și cu reglementările interne ale SA Floarea Soarelui (în continuare Entitate), am examinat modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese, efectuate de către Entitate cu părțile interesate, bazându-ne pe actele justificative aferente acestor tranzacții. În baza actelor prezentate au fost examinate următoarele obiective, care urmează a fi aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, și anume:

- 1.1 Solicitarea consimțământului AGA, de a da acordul S.A. "Floarea Soarelui" (în continuare "Societatea"), reieșind din faptul unei noi emisiuni de obligațiuni, privind încheierea unui contract de fiducie suplimentar (*Supplemental Trust Deed*) (în continuare „Contract de Fiducie Suplimentar”) la contractul de fiducie (*Trust Deed*) din 9 aprilie 2019 (în continuare „Contractul de Fiducie Existent”), aprobat prin Decizia Adunării Generale a acționarilor din 01 martie 2019, prin care Societatea, printre altele, a dat acordul privind acordarea de garanții (*Guarantee*), despăgubiri (*Indemnity*) și aprobarea încheierii nemijlocite a contractului de fiducie (*Trust Deed*) din 9 aprilie 2019 în scopul garantării executării obligațiilor Aragvi Finance International D.A.C., înființată în conformitate cu legislația Irlandei, cu adresa juridică în 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, și înregistrată în Oficiul de Înregistrare a Companiilor (*Company Registration Number*) cu numărul 619167 (în continuare „Emitentul”), care reies din emisiunea de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de 300 000 000 (trei sute milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii de 12%, cu termenul de scadență de 5 (cinci) ani.

1.2 Solicitarea consimțământului AGA da acordul Societății pentru acordarea garanției (*Guarantee*) și a despăgubirii (*Indemnity*), acționând solidar cu persoanele afiliate acesteia Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Nicosia, Republica Cipru (în continuare **“Societatea-Mamă”**), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Geneva, Elveția, rezidenții Republicii Moldova: “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), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Prut” 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. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343) (în continuare **“Garanții Non-Ucraineni”**) și SRA “Reniyskiy Elevator” (în ucraineană: ПРАТ “Ренііський Елеватор”) (codul ЄДРПОУ 00955199) – Ucraina (în continuare **“Fidejutor”**), iar împreună cu “Garanții Non-Ucraineni” – **“Garanții Inițiali”**), precum și de către alte persoane juridice, afiliate sau neafiliate Societății (în continuare **“Alți Garanți”**), împreună cu „Garanții Inițiali” – **„Garanți”**), în general în scopul garantării executării obligațiilor Emitentului, care reies din sau în legătură cu:

(a) emisiunea de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de până la 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii anuale indicată de către Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor (după cum este indicat mai jos), cu termenul de scadență de până la 7 (șapte) ani (în continuare **“Obligațiuni”**), emise în conformitate cu condițiile contractului de subscriere (*Subscription Agreement*), ce urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali și/sau Renaissance Securities (Cyprus) Limited, înființată în conformitate cu legislația Republicii Cipru, cu adresa juridică în 2-4 Arch. Macarios Ave, Capital Centre, 9th Floor, 1505, Nicosia, Cipru și sediul central în Alpha Business Center, 8th Floor, 27, Pindarou Street, 2060 Nicosia, 1643, Cipru, înregistrate în registrul comerțului din Cipru cu numărul 72487, și/sau ING Bank N.V., înființată în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, cu adresa juridică în Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, înregistrată în registrul comerțului din Țările de Jos cu numărul 33031431, și/sau Citigroup Global Markets Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul înregistrat pe adresa Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, înregistrată în registrul comerțului din Anglia și Țara Galilor cu numărul 01763297, și/sau oricare altă societate, care poate fi în calitate de organizator comun al emisiunii de Obligațiuni (*Joint Lead Manager*) (în continuare **“Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor”**), în conformitate cu contractul de subscriere (în continuare **“Contractul de Subscriere”**), precum și anexele și alte acte indicate în Contractul de Subscriere;

(b) alt mod din sau în legătură cu Contractul de Subscriere;

(c) contractul de fiducie (*Trust Deed*), ce urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali, Intertrust Trustees Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul central pe adresa 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, United Kingdom (în continuare **“Fiduciar al Garanțiilor”** (*security trustee*)) și BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul central în One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, în calitate de fiduciar (în continuare **“Fiduciar”**), (în continuare **“Contract de Fiducie”**);

(d) contractul de fidejusiune, ce urmează a fi încheiat între Emitent, Fidejutor în calitate de fidejutor (*Surety*), Fiduciar al Garanțiilor și Fiduciar (în continuare **“Contract de Fidejusiune”**);

(e) contractul de agenție (*Agency Agreement*), care urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali, Fiduciar, The Bank of New York Mellon, London Branch, sediul central al căreia se află One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, în calitate de agent principal de

plată (în continuare "Bank of NY Mellon") și The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, cu adresa juridică în Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, în calitate de deținător al registrului și agent de transfer în privința Obligațiunilor (în continuare "Contract de Agenție"); și

(f) contractul de dealer manager și agent de solicitare (*Dealer Manager and Solicitation Agency Agreement*) ce urmează a fi încheiat între Emitent, Societatea-Mamă și Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor (în continuare "Contract de Dealer Manager și Agent de Solicitare").

Acționarii recunosc că emisiunea de Obligațiuni (și sumele bănești obținute din contul Obligațiunilor) precum și alte acte juridice, prevăzute de Contractul de Fiducie, Contractul de Subscriere, Contractul de Agenție și Contractul de Dealer Manager și Agent de Solicitare, precum și anexele sau alte acte indicate în acordurile menționate, vor fi efectuate întru realizarea scopului Societății conform cu legea, ordinea publică și bunele moravuri și vor aduce un beneficiu material direct grupului de persoane juridice, care constă din persoana juridică care exercită control și toate persoanele juridice controlate de aceasta, inclusiv Societatea. Din acest motiv, acordarea de către Societate a acestor garanții și despăgubirii este în cel mai bun interes al Societății.

1.3 Solicitarea consimțământului AGA de a da acordul Societății pentru încheierea contractului de gaj al tuturor bunurilor mobile existente în prezent și în viitor (în continuare „Contract de Gaj”) și a contractului de ipotecă al tuturor bunurilor imobile existente în prezent și în viitor (în continuare „Contract de Ipotecă”), deținute de Societate, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor obligațiilor Emitentului și Garanțiilor, care reies din Obligațiuni, Contractul de Fiducie, Contractul de Fidejusiune și Contractul de Agenție, precum și orice alte contracte de gaj și/sau ipotecă, între Garanți și Fiduciarul Garanțiilor, în condițiile specificate de Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor și Fiduciarul Garanțiilor.

2. Solicitarea consimțământului AGA de a împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății d-na Stela Ostrovechi, sau o altă persoană în baza procurii emise de către Administrator, cu dreptul de a negocia și a semna în numele Societății Contractul Fiduciar Suplimentar, Contractul Fiduciar, Contractul de Subscriere, Contractul de Agenție, Contractul de Gaj (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte) și Contractul de Ipotecă (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte), precum și alte contracte, documente și instrumente, legate de contractele și acordurile enunțate și/sau care sunt parte componentă a acestora.

Responsabilitatea Conducerii Entității

Conducerea Entității este responsabilă pentru informațiile prezentate auditului spre examinarea tranzacțiilor cu conflict de interese, încheiate cu persoanele interesate. În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările și completările ulterioare, orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în modul stabilit de legislația în vigoare și de statutul societății.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie privind respectarea modului de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997.

Noi am efectuat auditul în baza cerințelor art. 85 al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 și în conformitate cu Standardul Internațional de Audit 805 "Considerente

speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situațiilor financiare, ale elementelor specifice conturi sau alte aspecte ale situațiilor financiare".

Acest Standard prevede ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să executăm auditul nostru în vederea obținerii unei asigurări rezonabile cu privire la măsura în care aceste raportări sunt lipsite de denaturări semnificative. Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din rapoartele întocmite de societate. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și caracterul rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a raportărilor efectuate de societate care includ valorile acestor tranzacții și acte juridice

✓ Am realizat un audit independent al tranzacțiilor între părțile afiliate, și anume:

- Posibilitatea emiterii de către S.A. „Floarea Soarelui” a unei Garantii în favoarea **Aragvi Holding International Ltd**, acționând solidar cu persoanele afiliate acesteia, în scopul garantării executării obligațiilor Aragvi Holding International Ltd. pe **Contractul de Subscriere** aferent emisiei de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (Notes) în sumă totală de până la 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii anuale indicată de către Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor, cu termenul de scadență de până la 7 (șapte) ani.

Metodele folosite pentru colectarea dovezilor au inclus examinarea prin sondaj a evidențelor și a documentelor aflate la baza valorilor și a altor declarații din partea Entității precum și evaluarea estimărilor contabile semnificative. Aceste metode au fost aplicate în scopul formării opiniei noastre, în toate aspectele relevante privind tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de către S.A.Floarea Soarelui.

Rezultatul auditului, precizat în prezentul raport, s-a stabilit pe baza considerentelor de mai sus și apreciem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

În rezultatul examinării tranzacției cu conflict de interese care urmează a fi încheiată de către Floarea Soarelui S.A. cu persoane interesate, s-a constatat că modul de încheiere a tranzacției cu conflict de interese *este respectat*. Tranzacția cu conflict de interese constă în:

1.1. Obținerea acordului Adunării Generale a Acționarilor, *reieșind din faptul unei noi emisiuni de obligațiuni*, privind încheierea de către S.A. „Floarea Soarelui” (în continuare „Societatea”), a unui contract de fiducie suplimentar (*Supplemental Trust Deed*) (în continuare „Contract de Fiducie Suplimentar”) la contractul de fiducie (*Trust Deed*) din 9 aprilie 2019 (în continuare „Contractul de Fiducie Existent”), aprobat prin Decizia Adunării Generale a acționarilor din 01 martie 2019 prin care Societatea, printre altele, a dat acordul privind acordarea de garanții (*Guarantee*), despăgubiri (*Indemnity*) și aprobarea încheierii nemijlocite a contractului de fiducie (*Trust Deed*) din 9 aprilie 2019 în scopul garantării executării obligațiilor Aragvi Finance International D.A.C., înființată în conformitate cu legislația Irlandei, cu adresa juridică în 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, și înregistrată în Oficiul de Înregistrare a Companiilor (*Company Registration Number*) cu numărul 619167 (în continuare „Emitentul”), care reies din emisiunea de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de 300 000 000 (trei sute milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii de 12%, cu termenul de scadență de 5 (cinci) ani.

1.2. Obținerea acordului Adunării Generale a Acționarilor, pentru acordarea de către Societate a garanției (*Guarantee*) și a despăgubirii (*Indemnity*), acționând solidar cu persoanele afiliate acesteia Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Nicosia, Republica Cipru (în continuare **"Societatea-Mamă"**), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Geneva, Elveția, rezidenții Republicii Moldova: "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), "Molgranum" S.R.L. (IDNO 1003600099190), "Pru" 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. "Kelley Grains Corporation" S.R.L. (IDNO 1002600010343) (în continuare **"Garanții Non-Ucraineni"**) și SRA "Reniyskiy Elevator" (în ucraineană: ПРАТ "Ренієвський Елеватор") (codul ЄДРПОУ 00955199) – Ucraina (în continuare **"Fidejutor"**, iar împreună cu "Garanții Non-Ucraineni" **"Garanții Inițiali"**), precum și de către alte persoane juridice, afiliate sau neafiliate Societății (în continuare **"Alți Garanți"**, împreună cu „Garanții Inițiali” – **"Garanți"**), în general în scopul garantării executării obligațiilor Emitentului, care reies din sau în legătură cu:

(a) emisiunea de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de până la 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii anuale indicată de către Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor (după cum este indicat mai jos), cu termenul de scadență de până la 7 (șapte) ani (în continuare **"Obligațiuni"**), emise în conformitate cu condițiile contractului de subscriere (*Subscription Agreement*), ce urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali și/sau Renaissance Securities (Cyprus) Limited, înființată în conformitate cu legislația Republicii Cipru, cu adresa juridică în 2-4 Arch. Macarios Ave, Capital Centre, 9th Floor, 1505, Nicosia, Cipru și sediul central în Alpha Business Center, 8th Floor, 27, Pindarou Street, 2060 Nicosia, 1643, Cipru, înregistrate în registrul comerțului din Cipru cu numărul 72487, și/sau ING Bank N.V., înființată în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, cu adresa juridică în Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, înregistrată în registrul comerțului din Țările de Jos cu numărul 33031431, și/sau Citigroup Global Markets Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul înregistrat pe adresa Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, înregistrată în registrul comerțului din Anglia și Țara Galilor cu numărul 01763297, și/sau oricare altă societate, care poate fi în calitate de organizator comun al emisiunii de Obligațiuni (*Joint Lead Manager*) (în continuare **"Administratori Seniori Asociați a Obligațiunilor"**), în conformitate cu contractul de subscriere (în continuare **"Contractul de Subscriere"**), precum și anexele și alte acte indicate în Contractul de Subscriere;

(b) alt mod din sau în legătură cu Contractul de Subscriere;

(c) contractul de fiducie (*Trust Deed*), ce urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali, Intertrust Trustees Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul central pe adresa 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, United Kingdom (în continuare **"Fiduciar al Garanțiilor"** (*security trustee*)) și BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul central în One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, în calitate de fiduciar (în continuare **"Fiduciar"**), (în continuare **"Contract de Fiducie"**);

(d) contractul de fidejusiune, ce urmează a fi încheiat între Emitent, Fidejutor în calitate de fidejutor (*Surety*), Fiduciar al Garanțiilor și Fiduciar (în continuare **"Contract de Fidejusiune"**);

(e) contractul de agenție (*Agency Agreement*), care urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali, Fiduciar, The Bank of New York Mellon, London Branch, sediul central al căreia se află One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, în calitate de agent principal de plată (în continuare **"Bank of NY Mellon"**) și The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin

Branch, cu adresa juridică în Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, în calitate de deținător al registrului și agent de transfer în privința Obligațiunilor (în continuare "Contract de Agenție"); și

(f) contractul de dealer manager și agent de solicitare (*Dealer Manager and Solicitation Agency Agreement*) ce urmează a fi încheiat între Emitent, Societatea-Mamă și Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor (în continuare "Contract de Dealer Manager și Agent de Solicitare").

Acționarii recunosc că emisiunea de Obligațiuni (și sumele bănești obținute din contul Obligațiunilor) precum și alte acte juridice, prevăzute de Contractul de Fiducie, Contractul de Subscriere, Contractul de Agenție și Contractul de Dealer Manager și Agent de Solicitare, precum și anexele sau alte acte indicate în acordurile menționate, vor fi efectuate întru realizarea scopului Societății conform cu legea, ordinea publică și bunele moravuri și vor aduce un beneficiu material direct grupului de persoane juridice, care constă din persoana juridică care exercită control și toate persoanele juridice controlate de aceasta, inclusiv Societatea. Din acest motiv, acordarea de către Societate a acestor garanții și despăgubirii este în cel mai bun interes al Societății.

1.3. Obținerea acordului Adunării Generale a Acționarilor de a permite Societății încheierea contractului de gaj al tuturor bunurilor mobile existente în prezent și în viitor (în continuare "Contract de Gaj") și a contractului de ipotecă al tuturor bunurilor imobile existente în prezent și în viitor (în continuare "Contract de Ipotecă"), deținute de Societate, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor obligațiilor Emitentului și Garanților, care reies din Obligațiuni, Contractul de Fiducie, Contractul de Fidejusiune și Contractul de Agenție, precum și orice alte contracte de gaj și/sau ipotecă, între Garanți și Fiduciarul Garanțiilor, în condițiile specificate de Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor și Fiduciarul Garanțiilor.

2. Obținerea acordului Adunării Generale a Acționarilor de a împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății d-na Stela Ostrovețchi, sau o altă persoană în baza procurii emise de către Administrator, cu dreptul de a negocia și a semna în numele Societății Contractul de Fiducie Suplimentar, Contractul de Fiducie, Contractul de Subscriere, Contractul de Agenție, Contractul de Gaj (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte) și Contractul de Ipotecă (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte), precum și alte contracte, documente și instrumente, legate de contractele și acordurile enunțate și/sau care sunt parte componentă a acestora.

Criteriul de afiliere

- a) S.A. Floarea Soarelui împreună cu Aragvi Holding International Ltd se află sub controlul la una și aceeași persoană care deține poziția de control în capitalul Entității.
- b) D-na Ostrovețchi Stela este persoana cu funcție de răspundere - Directorul General la S.A. Floarea Soarelui.

Conform materialelor prezentate tranzacția menționată urmează a fi aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, deoarece tranzacția depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar (art.85 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997).

Tranzacția nu prevede trecerea drepturilor patrimoniale, dar prevede gajarea și ipoteca bunurilor Societății, astfel prevederile art.75 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 au fost respectate, fiind evaluată valoarea de piață al bunurilor Entității de către compania de evaluare „Lvovschî & Co” SRL.

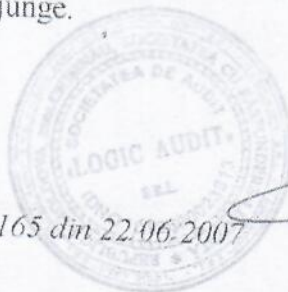
Alte aspecte

Acest raport este întocmit în conformitate cu Standardul Internațional de Audit 805 "Considerente speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situațiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situațiilor financiare", este destinat exclusiv pentru a fi utilizat de către Organele de Conducere ale S.A. Floarea Soarelui, competente de avizarea/aprobarea tranzacțiilor.

În măsura permisă de legislație, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizarea acestui raport în alte scopuri sau față de alte persoane terțe, altele decât cele menționate mai sus la cunoștința cărora acest raport ar ajunge.

Administrator
al "Logic Audit" S.R.L.
Auditor

Certificat de calificare AG 000165 din 22.06.2007



Lucia Dub

Total capital social al nelinregistrat (rd. 010 * rd.020 + rd. 030 * rd. 040+ rd. 050)	79 023 768	79 023 768	aviz, pe adresa poștală 10.03.2020
Contribuția societății garantată de acționarii sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	28.02.2020	Consiliul de directori	
Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cîmîm	17.04.2020	Consiliul de directori	
Informații privind înregistrarea de către organul înregistrant de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	03.02.2020	Adunarea generală	
Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitentului (a se specifica concret)			

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni – nu au avut loc.

VII. Semnarea
Director general
Contabilul-șef

I. C. Linnic
O. V. Suhomlinova

Stimate acționar a „SPICUȘOR-BL” SA

Ofertantul: GANGUR IGOR, (mun. Chișinău str. P. Zadnipro 19/2 ap. 64) anunța intenția de a efectua oferta de preluare benevolă.

Ofertantul deține 6361 (acțiuni ordinare nominative, cod ISIN MD14SPIC1006), cu valoarea nominală de 50 lei fiecare, emise de „SPICUȘOR-BL” SA, reprezentând 89,997% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului. Ofertantul confirmă absența persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul sau emitentul în ceea ce privește oferta.

Emitentul: Societatea pe acțiuni „SPICUȘOR-BL” S.A. (MD-2043, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 4/1. IDNO: 1002600052271)

Obiectul ofertei de preluare: 707 acțiuni ale emitentului „SPICUȘOR-BL” SA (ISIN MD14SPIC1006). Prețul propus: 50,00 lei per acțiune.

Termenul de acțiune a ofertei: 21 zile calendaristice din data publicării anunțului privind oferta de preluare.

Intermedierul care va deservi oferta: Societatea de Investiții „VALINVEST” SA (IDNO – 1003600030744, MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5/1), Li-cența de categorie „A”, Seria CNPF nr. 000936 eliberată la 11.02.2015 pe termen nelimitat.

CITIȚI PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE ÎNAINTE DE A VINDE ACȚIUNILE.
Doritorii pot lua cunoștință cu conținutul prospectului Ofertei de preluare pe parcursul termenului de acțiune a Ofertei la adresa: MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Ghenadie Iablocikin, 5/1.

Уважаемые акционеры

incepînd cu data de 29.03.2021

Consiliului S.A. „Modern-Service

În atenția acționarilor S.A. „Floarea Soarelui”!

Directorul general al S.A. „Floarea Soarelui”, în baza cererii acționarului care deține mai mult de 25% de acțiuni cu drept de vot, luînd în considerație că împu-temicirile consiliului societății au încetat, acționînd în temeiul art. 51 (3) lit. c) și art. 68 alin. (3) a „Legii privind societățile pe acțiuni”, anunță convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „Floarea Soarelui”. Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de 26 martie 2021 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea se va începe la ora 11 și 15 minute. Înregistrarea participanților: de la ora 10.00 pînă la ora 11.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
2. Cu privire la acordarea împrumuturilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației la 01 martie 2021.

Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începînd cu 16.03.2021 de la orele 10 pînă la 16 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți.

Acționarii pot participa la adunarea acționarilor la prezentarea documentului ce certifică identitatea, iar reprezentanții acționarilor – și al procurii legalizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Relații la tel.: (231)5-26-49.

“Pro Invest Capital” S.A.

URMĂTOARELE DECIZII PE CHESTIUNILE DE PE ORDINEA DE ZI:

1. A aproba darea de seamă a Societății pentru anul 2019.
2. A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2019.
3. A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2019 și avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2019.
4. A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2019.
5. A aproba raportul de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2019.
6. A nu repartiza profitul net pentru anul 2019.
7. A aproba entitatea de audit “MOLDAUDITING” S.R.L. pentru efectuarea misiunilor de audit obligatoriu – auditul situațiilor financiare și auditul în scop de supraveghere (adeverarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asiguratorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea tranzacțiilor) Societății de Asigurări Reasigurări “MOLDCAR-Go” S.A. pentru anul 2020 și cîntumul retribuiției serviciilor acestora.
8. A lua act de informația prealabilă privind activitatea Societății pentru anul 2020.
9. A lua act de informația prezentată și de a pune în sarcina organului executiv elaborarea unui plan de acțiuni privind dezvoltarea societății.
10. Comisia de cenzori va autentifica semnăturile Președintelui și secretarului adunării care vor semna procesul verbal al adunării generale anuale a acționarilor.

Informații suplimentare
la tel.: +373 22 23-37-23.

