

ПРОТОКОЛ

внеочередного очного общего собрания акционеров

S.A. «Floarea Soarelui»

(IDNO 1002602001837)

от 25 октября 2024 года

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

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

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

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

Для регистрации использовался список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составленный Depozitarul Central Unic на дату учёта 30.09.2024.

В списки, представленные для регистрации участников собрания, внесено:

975 акционеров, владеющих 720200 простыми акциями с правом голоса;

474 акционеров, владеющих 4184 привилегированными акциями без права голоса.

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

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

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

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

Предложение представителя акционера Amableus Limited:

- Избрать председателем собрания г-на Александра Ситарчука.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

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

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

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято единогласно.

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

Председатель собрания огласил Повестку дня, а именно:

Повестка дня:

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

1.2. 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 незначительных (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**»), Stareverest Trading & Investments Limited (HE 284888) – Никосия, Республика Кипр, TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, Visions Holding SA (CHE-112.043.206), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), I.C.S. “FFA Trans Oil Ltd” S.R.L. (IDNO 1003600098975) (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «**Иные Гаранты**», вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента, вытекающих из или в связи с:

(a) выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 500 000 000 (пятист миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 5 (пяти) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Oppenheimer Europe Ltd, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 125 Wood Street London EC2V 7AN United Kingdom, 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, CSC Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 5 Churchill Place, 10th Floor, London E14 5HU, United Kingdom (далее «**Доверительный Собственник Обеспечения**» (*security trustee*)) и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Против» – 0 акций/голосов.

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

После этого представитель Компании «Amableus Limited» вернулся в зал собрания и продолжил участие в работе собрания – ему огласили результаты голосования и решения, принятые по повестке 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 29 апреля 2021 года, измененного и изложенного в новой редакции на основании дополнительного договора траста от 04 июня 2021, а также второго дополнительного договора траста от 17 сентября 2021 (далее «Действующий Договор Траста»), утвержденного в актуальной редакции решением общего собрания акционеров от 12 июля 2021 года, на основании которого Общество утвердило, в том числе, предоставление гарантий (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), а также утвердило непосредственно заключение Действующего Договора Траста, в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 1 Francis street, Dundalk Louth, Ireland, A91 XK38 и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) под номером 619167 (далее «Эмитент») в связи с выпуском Эмитентом ценных бумаг – облигаций (*Notes*) на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США, под 8,5% годовых, со сроком погашения 5 (пять) лет.

1.2. 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**»), Stareverest Trading & Investments Limited (HE 284888) – Никосия, Республика Кипр, TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, Visions Holding SA (CHE-112.043.206), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), I.C.S. “FFA Trans Oil Ltd” S.R.L. (IDNO 1003600098975) (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «**Иные Гаранты**», вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента, вытекающих из или в связи с:

(a) выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 500 000 000 (пятист миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 5 (пяти) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Oppenheimer Europe Ltd, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 125 Wood Street London EC2V 7AN United Kingdom, 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, CSC Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 5 Churchill Place, 10th Floor, London E14 5HU, United Kingdom (далее «**Доверительный Собственник Обеспечения**» (*security trustee*)) и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по

адресу 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 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 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 Траста, 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 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 Нот, Договора Траста, Договора Поручительства, Агентского Договора, а также любых других договоров залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения, на условиях, указанных Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

1.6. 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.

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

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

Часть 9 статьи 85 Закона РМ «Об акционерных обществах» предписывает, что Решение принимается большинством голосов от общего количества голосов лиц,

представленных на общем собрании акционеров, не заинтересованных в заключении данной сделки.

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

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

а) описание и стоимость сделки, в которой присутствует конфликт интересов, а также описание ситуации, ведущей к возникновению конфликта интересов;

б) орган управления общества, который должен принять решение о сделке, в которой присутствует конфликт интересов;

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

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

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

Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.

Подпись председателя собрания акционеров

Ситарчук А.Е.

Подпись секретаря собрания акционеров

Тихай О.

Подписи заверены ревизионной комиссией Общества:

Скрипник Янош

Кроитор Ирина

Тамара Улук



Приложения:

1. Решение совета общества о созыве и проведении общего собрания
2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и принявших 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».

В соответствии со ст. 61 и 62 Закона РМ, а также в соответствии с
положениями Конституции Республики Молдова, настоящим
законом устанавливается порядок и условия предоставления
гражданам Республики Молдова гражданства.

Настоящий закон вступает в силу с момента его подписания
и опубликования в официальном издании.

В соответствии со ст. 61 и 62 Закона РМ, а также в соответствии с
положениями Конституции Республики Молдова, настоящим
законом устанавливается порядок и условия предоставления
гражданам Республики Молдова гражданства.



Handwritten signature and date in blue ink.

Handwritten text and signature in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.

Handwritten text in blue ink.