

ПРОТОКОЛ

внеочередного очного общего собрания акционеров АО «Floarea Soarelui» (IDNO 1002602001837)

от 01 марта 2019
IDNO 1002602001837

Клуб АО «Floarea Soarelui»,
ул. 31 августа, 6, мун. Бэлць

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

Старший юрисконсульт АО «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, директор регистрационного агентства АО «REAL-REGISTR» г-н Збанкэ Анатолий Октавианович, сообщил итоги регистрации:

Для регистрации использовался список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составленный на дату учёта 11.02.2019 регистрационным обществом «Real-Registr» S.A., с изменениями и дополнениями к нему на дату 28.02.2019, а так же и списки с информацией полученные от хранителей акций: АО «Национальный Депозитарий Ценных Бумаг Молдовы» от 25.02.2019, CB «PROALIOS» S.A. от 25.02.2019 и 26.02.2019, CB «BROKER M-D» S.A. от 21.02.2019, CB «DAAC - INVEST» S.A. от 25.02.2019.

В списки, представленные для регистрации участников собрания, внесено:

981 акционеров, владеющих 720200 простыми акциями с правом голоса;

478 акционеров, владеющих 4184 привилегированными акциями без права голоса.

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 **385 621** (тристо восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одна) простыми акциями с правом голоса (голосами), что составляет 53,54 % от их общего количества с правом голоса;

акционеров, которые владеют привилегированными акциями без права голоса, для участия в собрании не зарегистрировано.

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.13 часть (3), (4) Закона «Об акционерных обществах». Других случаев ограничения на использование права голоса, действующих на дату собрания, не выявлено.

Кворум, необходимый для проведения собрания, имеется в наличии.

Предложение представителя акционера Amableus Limited, в соответствии с ч.(2) ст.59 Закона № 1134-XIII от 02.04.1997 г. об акционерных обществах:

- Избрать председателем собрания г-на Александра Ситарчука.

Итоги голосования: «За» 385 621 голосов. «Против» 0 голосов. Решение по данному вопросу принято единогласно.

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

Итоги голосования: «За» 385 621 голосов. «Против» 0 голосов. Решение по данному вопросу принято единогласно.

Председатель собрания: - На основании ч. (3) ст. 60 Закона об акционерных обществах предлагаю полномочия счетной комиссии передать регистрационному агентству SA «REAL-REGISTR» в лице г-на А.О. Збанкэ.

Итоги голосования: «За» 385 621 голосов. «Против» 0 голосов. Решение по данному вопросу принято единогласно.

Председатель собрания предложил принять следующее решение: - Утвердить рабочим языком собрания русский язык.

Итоги голосования: «За» 385 621 голосов. «Против» нет. 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.

Итоги голосования: «За» 385 621 голосов. «Против» 0 голосов. Решение по данному вопросу принято единогласно.

Председатель собрания, проинформировал собравшихся, что собрание было созвано в соответствии с решением Совета Общества, согласно ч. 3 а) ст.53 Закона РМ «Об акционерных обществах». С материалами, относящимися к повестке дня данного собрания, как сообщалось в опубликованных объявлениях 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. 59 Закона 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») на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещения убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр, Trans-Oil International S.A. (CHE-112.099.721), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: S.C. “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “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 целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International D.A.C., учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированной в Регистрационном Офисе Компаний (Company Registration Number) за номером 619167 (далее «**Эмитент**»), вытекающих из:

(а) выпуска Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере до 12%, 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 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 UBS AG London Branch, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером BR004507, и/или Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citygroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, и/или VTB Capital plc, публичным обществом с ограниченной ответственностью (public limited company), учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 14 Cornhill, London, EC3V 3ND, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса за номером 00159752, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) согласно Соглашению о подписке (далее «**Соглашение о Подписке**»), а также приложений и иных документов, указанных в Соглашении о Подписке;

(b) иным образом из Соглашения о Подписке;

(c) договора доверительного управления (*Trust Deed*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 35 Great St Helen's London EC3A 6AP, United Kingdom (далее «**Фидуциарный Управляющий Обеспечением**» (*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, в качестве доверительного управляющего (далее «**Доверительный Управляющий**»), (далее «**Договор Доверительного Управления**»);

(d) договора поручительства, подлежащего заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Фидуциарным Управляющим Обеспечением и Доверительным Управляющим (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентского договора (*Agency Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Управляющим, 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**»), The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch, с зарегистрированным адресом Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Княжество Люксембург, зарегистрированной в Реестре Коммерции и Компаний Люксембурга за номером B-67654, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Облигаций, и The Bank of New York Mellon, с зарегистрированным адресом 240 Greenwich Street, New York NY 10286, в качестве платежного агента и трансфертного агента в Соединенных Штатах и трансфертного агента на основании Правила 144А (далее «**Агентский Договор**»); и

(f) договора об условном депонировании (*Escrow Agency Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальным Гарантом Aragvi Holding International Ltd, Bank of NY Mellon в качестве распорядителя счета условного депонирования и Фидуциарным Управляющим Обеспечением (далее «**Договор об Условном Депонировании**»).

Акционеры признают, что выпуск Нот (и денежные средства, вырученные за счет Нот) и иные сделки, предусмотренные Договором Доверительного Управления, Соглашением о Подписке, Агентским Договором и Договором об Условном Депонировании, 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.

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

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

1.3. 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 Доверительного Управления, Договора Поручительства, Агентского Договора, Договора об Условном Депонировании, а также любых других договоров залога и/или ипотеки заключенных между Гарантами и Фидуциарным Управляющим Обеспечением, на условиях, указанных совместными организаторами выпуска Нот и Фидуциарным Управляющим Обеспечением.

1.4. 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, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Договора Залога и Договора Ипотеки общим собранием акционеров Общества.

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

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

В соответствии с п.6 ст. 86 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.

Вопросов и выступлений участников собрания не было.

Часть 5 статьи 86 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 «Logic Audit» SRL проверила соблюдение порядка заключения данной сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в котором содержатся элементы, в соответствии с п. 2¹ ст. 86 Закона РМ «Об акционерных обществах». С данным заключением можно было ознакомиться в офисе Общества.

В голосовании принял участие один представитель акционера с общим количеством голосов 16 992 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» - 16 992 голосов (100% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки),

«против» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в заключении данной сделки, на основании часть 5 статьи 86 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 были утверждены следующие Решения:

1.1. Дать согласие S.A. "Floarea Soarelui" (IDNO 1002602001837), (далее «Общество») на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещения убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр, Trans-Oil International S.A. (CHE-112.099.721), - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: S.C. "Agrofloris-Nord" S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. "Anengrain-Group" S.R.L. (IDNO 1003600063988), "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 целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International D.A.C., учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированной в Регистрационном Офисе Компаний (Company Registration Number) за номером 619167 (далее «**Эмитент**»), вытекающих из:

(а) выпуска Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой в размере до 12%, 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 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 UBS AG London Branch, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером BR004507, и/или Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citygroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, и/или VTB Capital plc, публичным обществом с ограниченной ответственностью (public limited company), учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 14 Cornhill, London, EC3V 3ND, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса за номером 00159752, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) согласно Соглашению о подписке (далее «**Соглашение о Подписке**»), а также приложений и иных документов, указанных в Соглашении о Подписке;

(b) иным образом из Соглашения о Подписке;

(c) договора доверительного управления (*Trust Deed*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 35 Great St Helen's London EC3A 6AP, United Kingdom (далее «**Фидуциарный**

Управляющий Обеспечением» (*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, в качестве доверительного управляющего (далее «**Доверительный Управляющий**»), (далее «**Договор Доверительного Управления**»);

(d) договора поручительства, подлежащего заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Фидуциарным Управляющим Обеспечением и Доверительным Управляющим (далее «**Договор Поручительства**»);

(e) агентского договора (*Agency Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Управляющим, 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**»), The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch, с зарегистрированным адресом Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Княжество Люксембург, зарегистрированной в Реестре Коммерции и Компаний Люксембурга за номером B-67654, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Облигаций, и The Bank of New York Mellon, с зарегистрированным адресом 240 Greenwich Street, New York NY 10286, в качестве платежного агента и трансфертного агента в Соединенных Штатах и трансфертного агента на основании Правила 144А (далее «**Агентский Договор**»); и

(f) договора об условном депонировании (*Escrow Agency Agreement*), подлежащего заключению между Эмитентом, Первоначальным Гарантом Aragvi Holding International Ltd, Bank of NY Mellon в качестве распорядителя счета условного депонирования и Фидуциарным Управляющим Обеспечением (далее «**Договор об Условном Депонировании**»).

Акционеры признают, что выпуск Нот (и денежные средства, вырученные за счет Нот) и иные сделки, предусмотренные Договором Доверительного Управления, Соглашением о Подписке, Агентским Договором и Договором об Условном Депонировании, 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.

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

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

1.3. 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 Доверительного Управления, Договора Поручительства, Агентского Договора, Договора об Условном Депонировании, а также любых других договоров залога и/или ипотеки заключенных между Гарантами и Фидуциарным Управляющим Обеспечением, на условиях, указанных совместными организаторами выпуска Нот и Фидуциарным Управляющим Обеспечением.

1.4. 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 не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Договора Залога и Договора Ипотеки, представленных общему собранию акционеров, 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.1¹ ст. 86 Закона РМ «Об акционерных обществах», а также путем ее размещения в течение трех рабочих дней на веб-странице общества, в соответствии с п.1² ст. 86 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), на ведение переговоров и заключение от имени Общества Договора Доверительного Управления, Соглашения о Подписке, Агентского Договора, Договора Ипотеки и Договора Залога, 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.6 ст. 86 Закона РМ «Об акционерных обществах», представитель акционера «Amableus Limited», владеющий 368 629 акций, ввиду наличия конфликта интересов в заключении данной сделки, не принимал участия в голосовании.

Все остальные акционеры, участвующие в собрании, объявили об отсутствии конфликта интересов.

Вопросов и выступлений участников собрания не было.

Часть 5 статьи 86 Закона РМ «Об акционерных обществах» предписывает, что Решение принимается большинством голосов от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки.

В голосовании принял участие один представитель акционера с общим количеством голосов 16 992 акций/голосов, который не заинтересован в заключении данной сделки.

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

«за» - **16 992 голосов** (100% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки),

«против» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в заключении данной сделки, на основании часть 5 статьи 86 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 были утверждены следующие Решения:

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

Председатель собрания:

- Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены. В соответствии со ст. 63 часть (5) Закона «Об акционерных обществах», все принятые решения оглашены на собрании акционеров и вступили в силу с даты проведения собрания. Собрание объявляется закрытым. Благодарю всех присутствующих за участие в работе собрания.

В соответствии с ст. 35 ч.1 Устава Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания, подписывающих Протокол Общего собрания акционеров, а также Протоколы Регистрационной и Счетной комиссии собрания, будут заверены Ревизионной комиссией Общества, присутствующей на собрании.

Подпись председателя собрания акционеров

Ситарчук А.Е.

Подпись секретаря собрания акционеров

Корчак Д.А.

Подписи председателя и секретаря собрания
заверены ревизионной комиссией:

Тамара Улук

Мария Павлова

Виталие Бутнару

Приложения:

1. Решение совета общества о созыве и проведении общего собрания;
2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и принявших в нем участие, и также документы или их заверенные копии (в зависимости от обстоятельств), подтверждающие полномочия представителей акционеров;
3. Текст переданной акционерам информации о проведении общего собрания;
4. Материалы к повестке дня общего собрания, включая Проекты Договора Доверительного Управления, Соглашения о Подписке, Агентского Договора и Договора Поручительства;
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 п.2 ст. 86 Закона РМ «Об акционерных обществах».

