

РЕШЕНИЕ
о созыве очередного годового общего собрания
акционеров «SLI» SA

В соответствии с положениями статьи 53 Закона Республики Молдова «Об акционерных обществах» № 1134 от 02.04.97 года и на основании решения Совета общества от 8 февраля 2022 года, принимаю следующее решение:

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров «SLI» SA со следующей повесткой дня:
 - 1) Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2021 год.
 - 2) Утверждение годового отчета администратора общества за 2021 год.
 - 3) Утверждение годового отчета совета общества за 2021 год.
 - 4) Утверждение годового отчета ревизионной комиссии за 2021 год.
 - 5) Избрание членов ревизионной комиссии и резерва ревизионной комиссии общества, установление размера оплаты их труда и компенсаций.
 - 6) Принятие решения о распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов или о покрытии убытков общества за 2021 год.
 - 7) Утверждение нормативов распределения прибыли общества.
2. Определить датой проведения собрания – **19 июня 2022** года. Время регистрации участников с 10:00 до 10:30. Начало проведения собрания - 10:30.
3. Собрание провести по адресу: Республика Молдова, г. Рыбница, ул. Куйбышева, 4, здание ресторана «Тирас». Возместить участникам общего собрания, подтвержденные расходы на общественный транспорт, понесенные с целью приезда в г. Рыбница для участия в общем собрании в течение 10 календарных дней с момента предъявления оригиналов соответствующих документов. Форма проведения собрания - очная.
4. Определить **6 мая 2022** года датой, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
5. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с материалами повестки дня собрания, начиная с **9 июня 2022** года по месту нахождения общества MD-2055, Республика Молдова, мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Конструкторилор, 8, в рабочие дни с 14⁰⁰ до 16⁰⁰.
6. Информацию о проведении очередного годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров общества в установленном законом порядке и опубликовать в газете «Capital Market» в срок до **19 мая 2022** года включительно.
7. Уполномочить Белитченко А.А. организовать и осуществить регистрацию участников общего собрания.

Директор «SLI» SA
Белитченко А.А.



8 февраля 2022 года

SA „Drumuri Ialoveni”

Invită entitățile de audit competente, să prezinte oferta privind desfășurarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022.

Termenul limită de depunere a setului de documente: 30 zile calendaristice din data publicării anunțului.

Locul depunerii setului: MD 6801, or Ialoveni str. Chilia, 2a, SA „Drumuri Ialoveni”.

Oferta de participare la concurs se va întocmi pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, cu număr și dată de ieșire și va conține informația prevăzută la pct. 7 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2015.

**Informații suplimentare
la tel. 0268 2-93-60”**

SA „Avicola”

**COMUNICAT INFORMATIV
privind rezultatele adunării generale
ordinare anuale a acționarilor**

Adunarea generală anuală a acționarilor SA „Avicola” care a avut loc cu prezența acționarilor la data de 13.05.2022, pe adresa s. Corlăteni, r-l Rîșcani, cu cvorumul de 89,43%,

**AU FOST EXAMINATE SI APROBATE
URMATOARELE DECIZII:**

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului societății privind rezultatele activității societății pe a. 2021 și direcțiile prioritare de dezvoltare pe a. 2022
2. Aprobarea dării de seamă a activității financiar-economică a societății pe a. 2021.
3. Aprobarea dării de seamă a firmei de audit pe a. 2021.
4. Aprobarea acoperirii pierderilor obținute în anul 2021, normativele de repartizare profitului net pentru a. 2022.
5. Membrii consiliului societății au fost aleși: Urzică Iurie, Negru Violeta, Gordila Nicolae, Urzică Svetlana, Vasilachi Varvara și aprobat cuantumul retribuției muncii lor.
6. Aprobarea firmei de audit pe a. 2022 cu stabilirea cunțumului retribuției muncii ei.
7. Aprobarea Statutului SA în redacție nouă.
8. Aprobarea persoanelor responsabile pentru semnarea și prezentarea Statutului SA în redacție nouă la ASP, precum la alte autorități și instituții publice sau private (notarii etc.).

Adunarea Generală a hotărât ca Procesul verbal al Adunării Generale să fie semnat de către președintele și secretarul adunării a căror semnături se autentifică de către firma de audit SRL „Leuauditfin” care a participat la Adunarea Generală a Acționarilor.

Organul executiv

4. S-a aprobat statutul în redacție nouă.

Director, V. LOZOVANU

К сведению акционеров Интреприндереа де репараție а амбалажелор «SLI» SA

**MD-2055, Республїка Молдова,
мун. Кишинэу, г. Ватра,
ул. Конструкторилор, 8**

На основании решения Совета общества «SLI» SA от 8 февраля 2022 года извещаем акционеров о созыве 19 июня 2022 года в 10:30 часов очередного годового общего собрания акционеров общества в очной форме по адресу: Республїка Молдова, г. Рыбница, ул. Куйбышева, 4, здание ресторана «Тирас»,

СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

- 1) Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годового отчета администратора общества за 2021 год.
- 3) Утверждение годового отчета совета общества за 2021 год.
- 4) Утверждение годового отчета ревизионной комиссии за 2021 год.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии и резерва ревизионной комиссии общества, установление размера оплаты их труда и компенсаций.
- 6) Принятие решения о распределении годовых прибылей, в том числе выплата годовых дивидендов или о покрытии убытков общества за 2021 год.
- 7) Утверждение нормативов распределения прибыли общества.

Время регистрации участников с 10:00 до 10:30. Форма проведения собрания – очная. Определить 6 мая 2022 года датой, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» акционеры вправе ознакомиться с материалами повестки дня собрания, начиная с 9 июня 2022 года по адресу: MD-2055, Республїка Молдова, мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Конструкторилор, 8, в рабочие дни с 14.00 до 16.00, а при отсутствии возможности личной явки направить представителя с нотариально оформленной доверенностью на право предоставления интересов акционера.

Участникам общего собрания в течение 10 календарных дней возмещаются расходы на общественный транспорт, понесенные с целью приезда в г. Рыбница для участия в общем собрании при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих расходы. Участники должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в соответствии со статьей 22 Закона «Об акционерных обществах».

5) Принятие решение об утверждении Устава в новой редакции.

6) Утверждение органов руководства и контроля общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на 17 мая 2022 г. Ознакомление с материалами к повестке дня собрания с 03 июня 2022 г., с 9-00 по 13-00 по адресу мун. Кишинэу, ул. Дойна, 156, офис общества.

Comunicat informativ

B.C. „ENERGBANK” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital nr. 171 din 11-07-2012 și a „Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare”, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18-02-2019, «Informația de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitențul» a fost publicat pe pagina web a Băncii <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa> și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației <https://emitter.msi.market.md/ro/>.

În atenția acționarilor „COPILĂRIE” S.A.

Organul executiv al Societății a decis convocarea adunării generale anuale a acționarilor. Adunarea se va petrece în data de 17.06.2022 cu prezența acționarilor la sediul Societății, respectiv la adresa bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 21, mun. Chișinău. Înregistrarea participanților la adunare: 15.30 – 15.55; Începutul adunării: 16.00.

ORDINEA DE ZI.

1. Examinarea dării de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2021;
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2021;
3. Aprobarea dării de seamă a Cenzorului pentru anul 2021;
4. Repartizarea profitului Societății din anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2022;
5. Alegerea Cenzorului Societății;
6. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul-verbal al Adunării.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare este întocmită conform situației din data de 16.05.2022;

Acționarii vor avea posibilitate să ia cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 07.06.2022, în zilele lucrătoare, între orele 14.00 – 16.00 la sediul Societății, respectiv la adresa: bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 21, mun. Chișinău.

Pentru a participa la Adunare acționarii urmează să prezinte comisiei de înregistrare actul de identitate în original, iar reprezentanții acestora – actul de identitate și procura întocmită în conformitate cu prevederile legale.

Organul executiv al COPILĂRIE S.A.

Relatii la telefon 022-48-48-02

Total datorii corente (rd. 450 + rd. 460 + rd. 470 + rd. 480 + rd. 490 + rd. 500 + rd. 510 + rd. 520 + rd. 530 + rd. 540 + rd. 550 + rd. 560 + rd. 570)	820	1.205.886	1.279.337
Total pasive (rd. 390 + rd. 440 + rd. 580)	880	6.139.411	6.692.687

16. Situația de profit și pierdere de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021:

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	2.769.710	3.317.199
Costul vânzării	020	138.480	169.448
Profit brut (pierdere brută) (rd. 010 - rd. 020)	030	2.631.230	3.147.751
Alte venituri din activitatea operațională	040	47.749	48.468
Cheltuieli administrative	060	2.593.943	2.598.972
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2971	29111
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd. 030 + rd. 040 - rd. 050 - rd. 060 - rd. 070)	080	136.113	508.136
Alte venituri din activități: profit (pierdere)	150	2213	62
Profit (pierdere) pînă la impozitarea (rd. 080 + rd. 090)	160	133.900	550.477
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		70.650
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 100 - rd. 110)	180	133.900	479.827

17. Situația modificărilor capitalului propriu de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021:

Nr. din	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.340.000			1.340.000
	Total capital social și suplimentar (rd. 010 + rd. 020 + rd. 030 + rd. 040 + rd. 050)	060	1.340.000			1.340.000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	080	169.535	4.417		173.952
	Rezerve statutare	090	5.992			5.992
	Alte rezerve	100	9.645			9.645
	Total rezerva (rd. 070 + rd. 080 + rd. 090)	110	185.172	4.417		189.589
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3.408.351	4.417		3.403.934
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	479.827		479.827
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd. 110 + rd. 120 + rd. 130 + rd. 140 + rd. 150)	160	3.408.351	479.827	4.417	3.883.761
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Total capital propriu (rd. 060 + rd. 100 + rd. 160 + rd. 170)	190	4.933.523	484.244	4.417	5.413.350

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1. Direcțiile de utilizare a profitului net - cu indicarea sumelor destinate:		
a) rezervelor prevăzute de statut;	4.417	23.991.417
b) investiții în vederea dezvoltării producției;	83.928	455.836
c) activitatea de dezvoltare a emitentului;	4.933.523	5.413.350
d) activitatea netă ale emitentului în raport cu:		
• o acțiune ordinară	14,73	16,16
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	0,91	1,43

III. Raportul conducerii, întocmit, dacă e cazul, conform prevederilor art. 23 din Legea 287/2017: Lipsese

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale, dacă a fost efectuat (se anexează la raport): Lipsese

V. Informații privind evenimentele importante care au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune - nu sunt

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație: nu sunt

VII. SEMNAREA RAPORTULUI.

Antonina Bernavshi
Ana Stamat

- director,
- contabil șef.

Raportul anual al entității admise în cadrul MTF* «SLI» SA

(întocmit în conformitate cu prevederile art. 118, alin. (5) din Legea nr. 171/2012 și pct. 36 - 39 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea admisă în cadrul MTF.

1. Perioada de raportare 2021
2. Denumirea completă a emitentului:
Întreprinderea de reparație a ambalajelor «SLI» Societatea pe Acțiuni / «SLI» SA
3. Sediu, nr. de telefon/fax al emitentului: MD-2055, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Văiera, str. Constructorilor 8, tel. 61 58 82, slmoldova.com
4. Numărul (IDNO) și data înregistrării la organul înregistrării de stat
100360060275, 09.11.1995
5. Activitatea principală (conform CAEM):
51.52 0- Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;

- 51.53 0- Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 51.90 0- Alte tipuri de comerț cu ridicata;
- 63.12 0- Depozitări;
- 63.40 1- Organizarea activităților de transport;
- 70.20 0- Închirierea bunurilor imobiliare proprii;

6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SNC, SIRF) SNC

7. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune, lei: 2 021 080

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN 253 010, MD14-SLIR1003

9. Informația privind numărul total al acționarilor emitentului, cu prezentarea listei acționarilor, care la ultima zi a perioadei de gestiune dețineau cel puțin 5% din numărul de acțiuni cu drept de vot plasate ale emitentului, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute: 1068

1) «Titan Technology» SRL, №1013600017362, 152 865 acțiuni, 60,410%.

2) «Notainvest» SRL, №101000001247, 37 950 acțiuni, 15%.

3) Pleșca Ramona, 15 730 acțiuni, 6,2%.

10. Informația privind societatea de registru:

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului: Registratură «Registru» SA, mun. Chișinău, str. Șoseișor, 47, tel. 0 22 271-177, licența 0002 din 14.01.2015, administrator Domentia Olessea, contract nr. R-101120 din 01.07.2010.

Începînd cu 13 decembrie 2019 - Depozitarul Central Unic Valoilor Mobiliare: IDNO 1018600015640, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, 57/1, administrator, Savva Alexandru, Zacon Andrei, DCU md, dou@dcu.md, +373 22 999 516

11. Entitatea de audit (nu a fost efectuat auditul situațiilor financiare) -

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 171/2012 - se prezintă separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în Formularul nr. 1 din Regulament (fără coloanele 2 și 3), cu concretizarea criteriului de afiliere a emitentului cu aceste persoane (ex: Președinte/membru al Consiliului, soț/frate/soră/etc. al membrului organului executiv, deținerea controlului a ___% (de specificat mărimea concretă) din acțiunile/participațiile societății comerciale este controlată în limita a ___% (de specificat mărimea concretă) din acțiunile cu drept de vot emise, etc.) pe site slmoldova.com

13. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat)

14. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului, cu indicarea surselor și datei unde/cînd acesta a fost dezvăluit public (ediția/le periodică prevăzute în statutul emitentului și/sau prin MSI și/sau pe propria pagină web oficială).

II. Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

15. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică): pe site slmoldova.com

16. Situația de profit și pierdere (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică): pe site slmoldova.com

17. Situația modificărilor capitalului propriu (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:		
a) acoperirii pierderilor din anii precedenți;	X	X
b) rezervelor stabilite de legislație;	X	X
c) rezervelor prevăzute de statut;	X	X
d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;	X	X
e) investiții în vederea dezvoltării producției;	X	X
f) plăți dividendelor		
• la acțiunile preferențiale		
• la acțiunile ordinare	X	X
g) altor scopuri conform legislației	X	X
h) altor scopuri conform statutului	X	X
2. Activitate netă ale emitentului	18.264737	16211995
3. Activitate netă ale emitentului în raport cu:		
• o acțiune ordinară		
• o acțiune preferențială	73,22	
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	X	X
5. Distribuția la dividendele anilor precedenți	X	X
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:		
• intermediare		
• anuale	X	X

III. Raportul conducerii, întocmit, dacă e cazul, conform prevederilor art. 23 din Legea 287/2017: pe site slmoldova.com

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale, dacă a fost efectuat: -

V. Informații privind evenimentele importante care au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune - se întocmește în conformitate cu prevederile pct. 28 și forma prescrisă în Formularul nr. 3 din Regulament: pe site slmoldova.com

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

- a) motivele achiziționării/răscumpărării efectuate în cursul anului financiar;
- b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- c) contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- d) numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

VII. SEMNAREA

Membrul Consiliului:

Administrator:

Contabil-Șef:

Leachevich Ludmila
Belitchenco Andrei
Antoia Ludmila

**ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ И ДЕЙСТВИЯХ 2021 ГОДА,
влияющих или способных оказать влияние на деятельность эмитента ценных
бумаг или на стоимость его ценных бумаг**

I. Общие сведения об эмитенте ценных бумаг

1. Полное и сокращенное наименование эмитента ценных бумаг: Întreprinderea de reparație a ambalajelor «SLI» Societateare Acțiuni («SLI» SA).

2. Эмитент ценных бумаг является: эмитентом, ценные бумаги которого допущены к торгам на регулируемом рынке, эмитентом, ценные бумаги которого допущены к торгам в рамках МТС.

3. Местонахождение, номер телефона, факса, адрес веб-страницы и электронной почты эмитента ценных бумаг: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 8, tel. 61 58 82, slimoldova.com

4. Номер и дата государственной регистрации эмитента ценных бумаг в Государственной регистрационной палате

- регистрационный номер (IDNO) 1003600060275.

- дата регистрации 09.11.1995.

5. Основная деятельность (согласно КЭДМ):

51.52.0- Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;

51.53.0- Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

51.90.0- Alte tipuri de comerț cu ridicata;

63.12.0- Depozitari;

63.40.1- Organizarea activităților de transport;

70.20.0- Închirierea bunurilor imobiliare proprii.

6. Информация о регистрационном обществе/аудиторском обществе эмитента ценных бумаг:

Registratorul "Registru" SA, mun. Chișinău, str. Șciusev, 47, tel. 0 22 271-177, licența 0002 din 14.01.2015, administrator Domentii Olesea, contract nr.R-101/120 din 01.07.2010.

Auditorul: "ECOFIN –AUDIT-SERVICE" SRL, mun. Chișinău, str. Kogîlniceanu, 34, tel. 022279729, licența A MMII nr.042244 din 28.03.2007, administrator Irina Ceban, contract nr.61 din 21.11.2014.

С 13 декабря 2019 - Depozitarul Central Unic Valorilor Mobiliare. IDNO 1018600015640, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mitropolit Gavriil Bînuliescu-Bodoni, 57/1, administrator, Savva Alexandru, Zacon Andrei, DCU.MD, dcu@dcu.md, +373 22 999 546.

7. Главные характеристики ценных бумаг, выпущенных эмитентом ценных бумаг: простые именные акции MD14SLIR1003, в количестве 253 010 штук, 8 лей каждая.

II. События, влияющие или способные оказать влияние на деятельность эмитента ценных бумаг или на стоимость его ценных бумаг

5. Созыв общего собрания акционеров или решение совета об отказе в созыве общего собрания акционеров с указанием мотивов отказа (п.29 пп.5) Положения):

На основании решения Совета от 08.02.2021 года, по инициативе Совета и предложению управляющего на 23 мая 2021 года было созвано и состоялось очередное годовое общее собрание акционеров общества в очной форме.

6. Решения, принятые органами управления эмитента ценных бумаг (п.29 пп.6) Положения):

23 мая 2021 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров общества в очной форме. На собрании присутствовали акционеры, владеющие 190 821 акциями, что составляет 75,42 % уставного капитала. Собранием были приняты следующие решения по повестке дня:

Вопрос 1: Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой финансовый отчет.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета администратора общества за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет администратора общества.

Вопрос 3: Утверждение годового отчета совета общества за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет Совета общества.

Вопрос 4: Утверждение годового отчета ревизионной комиссии за 2020 год.

Решили: Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии.

Вопрос 5: Избрание членов Совета общества, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенсаций.

Решили: Избрать Совета общества в составе: Белитченко О., Ляхевич Л., Шадрин Н., Букалов В., Михайлов В. Не выплачивать членам Совета общества вознаграждения.

Вопрос 6: Избрание исполнительного органа/администратора общества, установление размера оплаты его труда, вознаграждения и компенсаций.

Решили: Избрать исполнительным органом/Администратором (директором) общества Белитченко Андрея Анатольевича (permis de ședere provizorie pentru cetățeni străini B41003107, № de identificare 2008802661076 din 06.11.2013, adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcalab, 38, bl. 1, ap. 6) и установить оплату его труда согласно штатного расписания.

Вопрос 7: Принятие решения о распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, или о покрытии убытков общества за 2020 год.

Решили: Отложить рассмотрение и принятие решения по повестки дня до момента вынесения решения в отношении незаконных финансовых операций бывшего руководства общества, а также получения, либо восстановления финансовой, отчетной и иной юридически значимой документации общества в полном объеме.

Вопрос 8: Утверждение нормативов распределения прибыли общества.

Решили: Утвердить следующие нормативы распределения прибыли на 2021 год:

- отчисления в резервный фонд сумме, равной 5% от размера уставного капитала;
- отчисления на дивиденды в размере 10 % от полученной прибыли;
- отчисления на покрытие убытков в размере, определенном согласно требований действующего законодательства.

III. Подписи

Директор «SLI» SA
Белитченко А.А.



29 апреля 2022 года