



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

22 июня 2023 г.

№ 3

Об очередном годовом Общем собрании акционеров АО «Молдовагаз»

Наблюдательный совет

### РЕШИЛ:

1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» (далее – Собрание) в очной форме 28 июля 2023 г. в 10:00 по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.

Время регистрации участников Собрания установить с 8:00 до 9:45.

2. В повестку дня Собрания включить следующие вопросы:

1) Рассмотрение Финансового отчета АО «Молдовагаз» за 2022 год.

2) Утверждение Отчета Правления за 2022 год.

3) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2022 год.

4) Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2022 год.

5) Принятие решения о покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2022 год.

6) Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.

7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

3. Подготовку Собрания поручить Правлению.

4. Правлению обеспечить составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании по состоянию на 22 июня 2023 г.

5. Информацию о проведении Собрания направить каждому акционеру, его законному представителю или хранителю акций в виде извещения по почтовому адресу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и опубликовать в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества, не позднее 30 дней до проведения Собрания.

6. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания с 18 июля 2023 г. (кроме выходных дней) с 8:00

до 17:00 ежедневно в здании АО «Молдовагаз» по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64, каб. 901.

7. Утвердить форму бюллетеня для проведения на Собрании кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» (прилагается).

8. Назначить регистрационную комиссию в следующем составе:

С.Ф. Присэкару – начальник Отдела персонала;

О.Ф. Пасечник – главный консультант Аппарата Правления;

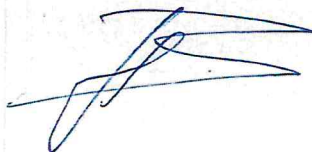
Ю.М. Брадарская – главный специалист отдела Юридического управления.

9. В случае невозможности исполнения обязанностей членами регистрационной комиссии, указанными в пункте 8 настоящего решения, сформировать резерв регистрационной комиссии в составе:

Р.Н. Чуботару – главный консультант Аппарата Правления;

В.М. Кушнир – консультант Аппарата Правления.

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**Е.В. Бурмистрова**