



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

28 ноября 2025 г.

№ 17

заочно

### О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»

Наблюдательный совет

#### РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» (Собрание) в очной форме 19 декабря 2025 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 следующий вопрос:

*«Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг».*

3. Подготовку Собрания поручить Правлению.

4. Правлению обеспечить составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании по состоянию на 28 ноября 2025 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 чем за 21 день до проведения Собрания.

6. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания с 9 декабря 2025 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. Назначить регистрационную комиссию в следующем составе:

С.Ф. Присэкару – начальник Отдела персонала;

О.Ф. Пасечник – главный консультант Аппарата Правления;

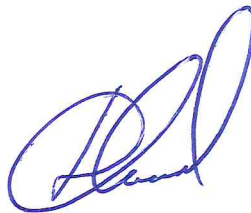
Р.Н. Чуботару – главный консультант Аппарата Правления.

8. В случае невозможности исполнения обязанностей членами регистрационной комиссии, указанными в пункте 7 настоящего Решения, сформировать резерв регистрационной комиссии в составе:

В.М. Кушнир – консультант Аппарата Правления;

Е.П. Руснак – ведущий специалист Аппарата Правления.

**Председатель  
Наблюдательного совета**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned between the title and the name of the Chairman of the Supervisory Board.

**Д.В. Хандога**