

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Молдовагаз» от 19 декабря 2025 г.

по вопросу Повестки дня

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

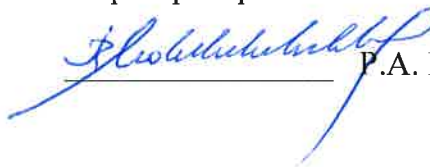
внеочередное Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

Утвердить ООО «Primaudit Company» в качестве аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита Финансового отчёта АО «Молдовагаз» и консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз за 2025 г.;

установить стоимость услуг ООО «Primaudit Company» в сумме 315 500 (триста пятнадцать тысяч пятьсот) леев без учета НДС.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка



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**



Д.В. Хандога

SA «MOLDOVAGAZ»
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL
Sef al Aparatului Consiliului de Administratie
Secretar al Consiliului de Administratie
Radu Moldrăburca



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

9 июня 2025 г.

№ 16

Об аудиторском обществе для проведения очередного обязательного аудита и установлении размера оплаты его услуг

Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз»:

утвердить ООО «Primaudit Company» в качестве аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита финансового отчета АО «Молдовагаз» и консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз за 2025 год;

установить стоимость услуг ООО «Primaudit Company» в сумме 315 500 (триста пятнадцать тысяч пятьсот) леев без учета НДС.

**Председатель
Наблюдательного совета**

Д.В. Хандога



Об аудиторском обществе для проведения очередного обязательного аудита и размере оплаты его услуг

Согласно п. г) ч. (3) ст. 48 Закона Республики Молдова № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» обязано ежегодно утверждать аудиторское общество для проведения очередного обязательного аудита годового финансового отчёта АО «Молдовагаз», а также консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз и устанавливать размер оплаты его услуг.

Выбор аудиторского общества для проведения обязательного годового финансового аудита индивидуального и консолидированного финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2025 г. проводился на конкурсной основе.

Для проведения тендера объявление о выборе аудиторского общества было размещено на электронной платформе MTender.

В условленный срок при вскрытии ofert Рабочей группой по закупкам АО «Молдовагаз» (далее - Рабочая группа) было установлено, что единственную ofertу предоставило аудиторское общество ООО «PRIMAUDIT COMPANY» (Протокол № 1 прилагается).

Рабочая группа рассмотрела представленную на участие в конкурсе ofertу и определила кандидатом на право проведения очередного обязательного аудита Финансового отчёта АО «Молдовагаз» и консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз за 2025 г. аудиторское общество ООО «PRIMAUDIT COMPANY», которое предложило стоимость оплаты услуг в сумме 315 500,00 леев (18 327 долларов США¹) без учета НДС (Протокол № 2 прилагается).

Очередным годовым Общим собранием акционеров 29.05.2024 ООО «PRIMAUDIT COMPANY» уже утверждалось в качестве аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита Финансового отчёта АО «Молдовагаз» и консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз за 2024 г., а стоимость оплаты услуг была установлена в сумме 333 300,00 леев (18 932,0 долларов США по курсу доллара США на 15.03.2024).

Таким образом, предложенная аудиторским обществом стоимость оплаты услуг за 2025 г. на 17 800,00 леев (1 034,0 долларов США) ниже стоимости оплаты услуг, установленной для проведения аудита за 2024 г.

¹ Официальный курс доллара США, применяемый при переводе показателей, отраженных в национальной валюте на 24.04.2025 (дата открытия ofert) составляет 17,2154 леев за 1 доллар США.

Аудиторское общество ООО «PRIMAUDIT COMPANY» ведет свою деятельность более 15 лет, проводило аудит на предприятиях с разными формами собственности и видами деятельности, включая телекоммуникации, строительство, страховые компании, свободные экономические зоны, промышленность и другие.

Общество предоставляет весь спектр аудиторских услуг в отношении финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности и является членом Ассоциации профессиональных аудиторов и бухгалтеров Республики Молдова.

Команда аудиторского общества состоит из профессиональных специалистов, имеющих квалификацию в данной области и большой опыт проведения финансовых и фискальных аудитов, а также сопутствующих услуг, как для коммерческих структур, так и для государственных предприятий и учреждений.

В настоящее время бенефициарами услуг ООО «PRIMAUDIT COMPANY» зарегистрировано около 69 клиентов, имеющих различные формы собственности и осуществляющих деятельности в различных сферах деятельности. Аудиторское общество провело аудит Финансового отчёта АО «Молдовагаз» и консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз за 2024 г.

В связи с вышеизложенным, предлагается рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз»:

- утвердить ООО «PRIMAUDIT COMPANY» в качестве аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита Финансового отчёта АО «Молдовагаз» и консолидированной финансовой отчетности предприятий Группы Молдовагаз за 2025 г.;

- установить стоимость услуг ООО «PRIMAUDIT COMPANY» в сумме 315 500,00 леев без учета НДС.

Начальник

Финансово-экономического управления

А.И.Шевчук

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

АО "МОЛДОВАГАЗ"

ул. Пушкина 64 мун. Кишинев

(наименование заказчика и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения к участию/предварительного отбора, опубликованного в SIA RSAP по. [ocds-b3wdpl-MD-1744783380377](#) от 16.04.2025 на проведение процедуры присуждения договора закупки на оказание Услуг по обязательному ежегодному финансовому аудиту АО «Молдовагаз» за 2025 год (индивидуальный и консолидированный) №. MG-06/25, мы **"PrimAudit Company" SRL**, ознакомились с условиями и требованиями, изложенными документации по присуждению, и настоящим выражаем заинтересованность в участии в качестве oferanta/кандидата, не имея возражений относительно документации по присуждению договора.

Дата: 22.04.2025

С уважением,

Имя: Клашевич Кэтэлина

Digitally signed by Clașevici Cătălina
Date: 2025.04.23 16:16:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Подпись: _____
[подпись лица, уполномоченного подписывать оферту]

Как: директор
[официальная позиция лица, подписавшего форму предложения]

Офертант: Аудиторская компания «PrimAudit Company» SRL

Адрес: ул. Букурешть 96/1 кв.27, мун.Кишинев

PRIMAUDIT COMPANY SRL

Полный адрес: ул. Букурешть 96/1 кв.27 м. Кишинев
телефон, факс, электронная почта: 060444434, primaudit.company@mail.ru

ОФЕРТА

АО "Молдовагаз" ул. Пушкина 64, мун. Кишинев

Рассмотрев закупочную документацию на проведение процедуры присуждения договора закупки на оказание Услуг по обязательному ежегодному финансовому аудиту АО «Молдовагаз» за 2025 год (индивидуальный и консолидированный) номер MG-06/25, предоставляем коммерческое предложение по исполнению указанного договора закупки, а именно:

I. Предоставление (исполнение, оказание): **услуг по обязательному ежегодному финансовому аудиту АО «Молдовагаз» за 2025 год (индивидуальный и консолидированный):**

- Индивидуальный аудиторский отчет.
- Консолидированный аудиторский отчет.
- Заключение аудитора.
- Письмо руководству.

II. Общая стоимость коммерческого предложения по исполнению договора о закупках составляет: **315 500** лей, без учета НДС (триста пятнадцать тысяч пятьсот лей), к которому добавлен НДС в размере **63 100** лей (шестьдесят три тысяч сто лей), **ВСЕГО 378 600** лей с НДС, (триста семьдесят восемь тысяч шестьсот лей).

III. Условия оплаты: согласно п. 14 сб. 7 Объявления об участии MG-06/25 от 14.04.2025.

IV. Срок исполнения (выполнения услуг): согласно п. 12 Объявления об участии - до 31.03.2026.

V. Предоставление гарантийных обязательств (условия устранения дефектов): Не применяется.

VI. Предложение действительно в течение 90 дней (п. 12 Объявления об участии).

Дата: 22.04.2025.

Digitally signed by Clăvevici Cătălina
Date: 2025.04.23 16:16:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Клашевич Кэтэлина, администратор _____

Офертант: Аудиторская компания «PrimAudit Company» SRL

АО «Молдовагаз»

ПРОТОКОЛ № 1

**заседания Рабочей группы по закупкам АО «Молдовагаз»
по открытию оферт, поступивших на тендер № MG-06/25 от 16.04.2025
«Услуги по обязательному аудиту годового финансового отчёта
АО «Молдовагаз» за 2025 г. (индивидуального и консолидированного)»,
по процедуре закупки небольшой стоимости.**

Состоялось 24.04.2025 г., начало в 11:15 часов.

Место проведения заседания: г. Кишинэу, ул. Пушкина, 64, оф. 612.

Вид процедуры закупки: закупка услуг небольшой стоимости

На заседании присутствовали:

Председатель Рабочей группы - Сырбу А.Ф., заместитель начальника
Управления инвестиций и имущества, начальник отдела инвестиций;

Секретарь Рабочей группы - Ртищев Ю.Н., начальник отдела
материально-технического обеспечения;

Члены Рабочей группы:

Брадарская Ю.М., начальник Юридического управления;
Ершова А.Н., начальник отдела экономического анализа, планирования и
тарифной политики.

Отсутствовал:

Член Рабочей группы - Руденко Ю.Н., ведущий специалист отдела
корпоративной защиты (обоснованное отсутствие).

Заседание вел председатель Рабочей группы Сырбу А.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Открытие оферт, поступивших на процедуру закупки № MG-06/25
объявленной 16.04.2025г. на электронной платформе Агентства государственных
закупок АИС «ГРГЗ» (MTender) по закупке небольшой стоимости «Услуги по
обязательному аудиту годового финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2025 г.
(индивидуального и консолидированного)», оценочной стоимостью 333 300,0
леев, код CPV: 79212000-3.

РАССМОТРЕЛИ:

Председатель Рабочей группы, г-н Сырбу А.Ф., предоставил информацию
об организации и проведении закупки небольшой стоимости № MG-06/25 от
16.04.2025 г. «Услуги по обязательному аудиту годового финансового отчёта
АО «Молдовагаз» за 2025 г. (индивидуального и консолидированного)».

Служебной запиской начальника финансово-экономического управления
г-на Шевчука А.И. № 0125-I от 16.04.2025 г. было запрошено инициирование
процедуры выбора аудиторского общества для выполнения услуг по
обязательному аудиту годового финансового отчета за 2025 г. АО «Молдовагаз»
(индивидуального и консолидированного).

Рабочей группой по закупкам была организована подготовка необходимой документации для проведения тендера на закупку аудиторских услуг, с учётом требований Положения о закупках небольшой стоимости, утвержденного Постановлением Правительства № 870 от 14.12.2022 г., которая была размещена на электронной платформе АИС «ГРГЗ» (MTender) 16.04.2025 г., номер уведомления: ocds-b3wdp1-MD-1744783380377.

В объявлении был установлен предельный срок подачи и открытия ofert - 24.04.2025 г. в 11:00.

При открытии ofert на платформе АИС «ГРГЗ» (MTender) было установлено, что на тендер поступила только 1 офферта от аудиторского общества "PRIMAUDIT COMPANY" SRL с суммой офферты 315 500,0 леев (без НДС).

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

1. Заседание по вскрытию ofert объявляется закрытым, поручить членам Рабочей группы детально проанализировать представленную офферентом/аудиторским обществом офферту на ее соответствие указанным в объявлении об участии требованиям.

2. Направить Финансово-экономическому управлению (г-н Шевчук А.И.) документы полученной офферты для подготовки и представления Рабочей группе письменного заключения об их соответствии квалификационным критериям и о возможностях офферента/аудиторского общества выполнения аудиторских услуг.

3. Дата и время заседания Рабочей группы по оценке офферты будут сообщены членам Рабочей группы дополнительно.

Председатель Рабочей группы  А.Ф. Сырбу

Секретарь Рабочей группы:  Ю.Н. Ртищев

Члены Рабочей группы:  Ю.М. Брадарская

 А.Н. Ершова

Дата составления протокола: 24.04.2025 г.

АО «Молдовагаз»

Протокол № 2

**заседания Рабочей группы по закупкам АО «Молдовагаз»
по рассмотрению и оценке оферты, зарегистрированной на тендер
№ MG-06/25 от 16.04.2025 «Услуги по обязательному аудиту годового
финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2025 г. (индивидуального и
консолидированного)»**

Состоялось 05.05.2025 г., начало в 13:30 часов.

Место проведения заседания: г. Кишинёу, ул. Пушкина, 64, оф. 612.

Вид процедуры: закупка небольшой стоимости

На заседании присутствовали:

Председатель Рабочей группы - Сырбу А.Ф., заместитель начальника
Управления инвестиций и имущества, начальник отдела инвестиций;

Секретарь Рабочей группы - Ртищев Ю.Н., начальник отдела материально-
технического обеспечения;

Члены Рабочей группы:

Брадарская Ю.М., начальник Юридического управления;

Ершова А.Н., начальник отдела экономического анализа, планирования и
тарифной политики;

Руденко Ю.Н., ведущий специалист отдела корпоративной защиты.

Заседание вел председатель Рабочей группы Сырбу А.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Результаты рассмотрения и оценки оферты, предоставленной в рамках
процедуры закупки № MG-06/25 от 16.04.2025 г., объявленной на электронной
платформе АИС «ГРГЗ» (MTender), «Закупка услуг по проведению обязательного
аудита годового финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2025г. (индивидуального
и консолидированного)», оценочной стоимостью 333 300,0 леев (без НДС), код
CPV: 79212000-3.

РАССМОТРЕЛИ:

Председатель Рабочей группы, предоставил информацию о проведении
закупки небольшой стоимости № MG-06/25 от 16.04.2025 г. «Закупка услуг по
проведению обязательного аудита годового финансового отчёта
АО «Молдовагаз» за 2025 г.».

В соответствии с решением Рабочей группы по открытию оферт (протокол
№1 от 24.04.2025г.), документы полученной оферты были направлены в
Финансово-экономическое управление (далее ФЭУ), для рассмотрения если
оферент - аудиторское общество соответствует критериям присуждения и
квалификации, предусмотренных в документации по присуждению.

ФЭУ рассмотрело документы, предоставленные оферентом/аудиторским
обществом на тендер и 05.05.2025 г. предоставило Рабочей группе письменное
заключение (прилагается).

Рабочая группа рассмотрела и оценила содержание оферты аудиторского общества "PRIMAUDIT COMPANY" SRL, и с учетом заключения представленного ФЭУ, констатирует следующее.

Аудиторская команда будет состоять из 5 сертифицированных аудиторов, имеющих аудиторские сертификаты по общему аудиту, 4 из которых имеют опыт работы более 10 лет. Предоставленная оферта соответствует всем требованиям, указанными в тендерной документации по присуждению.

Также необходимо отметить что, общество "PRIMAUDIT COMPANY" SRL предоставляло услуги по проведению обязательного аудита годового финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2024г. (индивидуальный и консолидированный).

В связи с вышеизложенным, предлагается признать победителем тендера по закупке услуг по проведению обязательного аудита годового финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2025 г. (индивидуального и консолидированного), экономического оператора "PRIMAUDIT COMPANY" SRL с суммой оферты 315 500,0 леев (без НДС).

РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШИЛА:

1. Признать победителем закупки небольшой стоимости № MG-06/25 «Услуги по обязательному аудиту годового финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2025г. (индивидуального и консолидированного)» аудиторское общество "PRIMAUDIT COMPANY" SRL с суммой оферты 315 500,0 леев (без НДС) и 378 600,0 леев (с НДС).

2. Предоставить копию настоящего протокола заседания Рабочей Группы Финансово экономического управлению (г-ну Шевчук А.И.) для подготовки и согласования договора согласно внутренним корпоративным процедурам.

Копию договора, подписанного сторонами, предоставить Рабочей группы, не позднее даты его подписания.

3. Председателю и секретарю Рабочей группы произвести все необходимые действия по завершению процедуры закупки по данному тендеру.

Председатель Рабочей группы  А.Ф. Сырбу

Секретарь Рабочей группы:  Ю.Н. Ртищев

Члены Рабочей группы:  Ю.М. Брадарская

 А.Н. Ершова

 Ю.Н. Руденко

Дата составления протокола: 05.05.2025 г.