



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

17 апреля 2025 г.

№ 6

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 30 мая 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 следующие вопросы:

1) Рассмотрение Финансового отчета АО «Молдовагаз» за 2024 год.

2) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2024 год.

3) Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2024 год.

4) Принятие решения о покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2024 год.

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

6) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

7) Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».

9) Об утверждении Регламента Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».

10) Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».

11) Об установлении размера оплаты труда и компенсаций членам Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».

3. Подготовку Собрания поручить номинальному управляющему АО «Молдовагаз» В.П. Чебан.

4. Поручить В.П. Чебан обеспечить составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании по состоянию на 17 апреля 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 30 дней до проведения Собрания.

6. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания с 20 мая 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. 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;

Р.Н. Чуботару – главный консультант Аппарата Правления;

О.Ф. Пасечник – главный консультант Аппарата Правления.

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

Е.П. Руснак – ведущий специалист Аппарата Правления;

В.М. Кушнир – консультант Аппарата Правления.

**Председатель
Наблюдательного совета**



В.А. Маркелов