

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»
от 30 мая 2025 г.

по вопросу № 10 Повестки дня
«Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию о невозможности принятия решения об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз» до утверждения внутрикорпоративной нормативной базы по регулированию деятельности Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка

Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»

Согласно части (1) статьи 50 Закона Республики Молдова «Об акционерных обществах» №1134-XIII от 02.04.1997 (далее – Закон №1134/1997), Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) составляется Советом общества с учетом, в обязательном порядке, требований акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций общества.

Письмом № 14-05-289 от 17.01.2025 (Приложение №1), Агентство публичной собственности Республики Молдова (далее – АПС РМ), в соответствии с положениями ст. 50, ч. (2), лит. а) Закона № 1134/1997, в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простых именных голосующих акций (35,33% от уставного капитала Общества), предложило включить в Повестку дня Собрания вопрос «Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».

Согласно ст. 48, п. 3), п. (f¹) Закона № 1134/1997, избрание членов Комитета по аудиту, а из их числа Председателя Комитета по аудиту, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, входит в исключительную компетенцию Собрания.

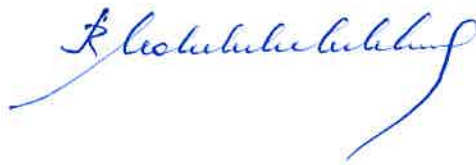
Наблюдательный совет АО «Молдовагаз», на заседании от 10.02.2025, рассмотрел указанное предложение и согласно ст. 50, ч. (7) Закона №1134/1997 принял решение о включении данного вопроса в повестку дня Собрания (Приложение № 2).

В соответствии с редакцией Закона №1134/1997, действовавшей до 20.03.2025, акционерные общества – субъекты публичного значения – вместо Ревизионной комиссии, были обязаны учредить Комитет по аудиту. Однако, 20.03.2025, менее чем за месяц до принятия решения о созыве Собрания (17.04.2025), вступили в силу новые поправки в Закон №1134/1997, согласно которым акционерные общества – субъекты публичного значения – обязаны иметь 2 контрольных органа: и Ревизионную комиссию и Комитет по аудиту.

В связи с этим, для избрания членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз», в первую очередь, необходимо создание внутрикорпоративной нормативной базы по регулированию деятельности Комитета по аудиту, так как ранее разработанные проекты документов уже стали неактуальными с учетом последних поправок в Закон №1134/1997, вступивших в силу 20.03.2025.

На основании вышеизложенного, предлагается принять решение в предложенной редакции.

**Руководитель
Аппарата Правления**



Р.А. Мандрабурка

АГЕНТСТВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ 14-05-289

17.01.2025

**Наблюдательный совет
Молдавско-российского акционерного общества «Молдовагаз»
мун. Кишинев, ул. А. Пушкин, 64**

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с ст. 50, ч. (2), лит а) Закона № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах», в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простых именных голосующих акций, составляющими 35,33% от уставного капитала общества, Агентство публичной собственности предлагает включить в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава А.О. «Молдовагаз» в новой редакции;
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз»;
3. О внесении изменений в Регламент Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
4. Об утверждении Регламента Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»;
5. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
6. Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций;
7. Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»;
8. Об установлении размера оплаты труда и компенсаций членам Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»;
9. О Соглашении по урегулированию задолженности.

Согласно ст. 50 (3) Закона № 1134/1997 обоснования включения вышеуказанных вопросов в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» с проектами решений прилагается.

О принятом решении просим сообщить Агентству публичной собственности в установленные законодательством Республики Молдова сроки.

Дополнительно информируем, что кандидатуры на должности членов Наблюдательного совета и Комитета по аудиту будут представлены согласно положениям ст. 50, ч. (2), лит b) Закона № 1134 от 02.04.1997.

Приложения: 15 листов.

Генеральный директор

/подпись/

Роман КОЖУХАРЬ

Печать: Молдавско-российское акционерное общество «МОЛДОВАГАЗ»

Вход. № 62

20.01.2025

**Пояснительная записка
о необходимости включения в повестку дня Очередного годового общего
собрания акционеров А.О. «Молдовагаз» вопроса: «Об избрании членов
Комитета по аудиту А.О. «Молдовагаз»**

Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 70 от 13.04.2023 (в силу с 02.06.2023), Закон об акционерных обществах №1134/1997 был дополнен новой статьей 71¹ «Комитет по аудиту».

Комитет по аудиту в обязательном порядке формируется субъектами общественного интереса и действует в соответствии с положениями законодательства, Устава общества и Регламента Комитета по аудиту общества.

В то же время, посредством внесения поправок в Закон о рынке капитала № 171/2012 А.О. «Молдовагаз» стало субъектом общественного интереса, что повлекло за собой необходимость внесения изменений в Устав в части, касающейся создания Комитета по аудиту, а также утверждения Регламента Комитета по аудиту.

Согласно ст. 48, п.(3), пп.(f¹) Закона № 1134/1997, одной из исключительных обязанностей общего собрания акционеров является утверждение Регламента Комитета по аудиту, **избрание его членов, а из их числа и Председателя Комитета по аудиту, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, установление размера оплаты их труда и компенсаций, а также принятие решения о привлечении к ответственности или освобождении от ответственности членов Комитета по аудиту.**

В то же время, согласно положениям ст.50, п.(2), пп.(b) Закона №1134/1997, акционеры, владеющие не менее чем 5 % голосующих акций общества, вправе не позднее 20 дней до даты проведения Очередного годового общего собрания в присутствии акционеров или с использованием электронных средств и не позднее 45 дней до даты проведения очередного общего собрания в заочной или в смешанной форме – **требование о выдвижении кандидатов в члены совета общества и/или по обстоятельствам ревизионной комиссии/комитета по аудиту.**

Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание тот факт, что в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров А.О. «Молдовагаз» были предложены вопросы, связанные с принятием Устава в новой редакции (который, в том числе, предусматривает создание Комитета по аудиту), утверждением Регламента Комитета по аудиту, вопрос «Об избрании членов Комитета по аудиту А.О. «Молдовагаз» также следует включить в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров.



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

10 февраля 2025 г.

№ 4

О включении в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» вопроса «Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»

Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Включить вопрос «Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз» в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз».

Председатель
Наблюдательного совета

В.А. Маркелов