



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

22 мая 2026 г.

№ 9

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 26 июня 2026 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 2025 год.

2) Утверждение Отчета Правления АО «Молдовагаз» за 2025 год.

3) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2025 год.

4) Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2025 год.

5) Распределение чистой прибыли за 2025 год.

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

7) Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

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

3. Подготовку Собрания поручить Правлению.

4. Поручить Правлению обеспечить составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании по состоянию на 22 мая 2026 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 16 июня 2026 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**



Д.В. Хандога