



Вниманию акционеров ВС "МАИБ" S.A.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

19.06.2024 г., в помещении Банка по адресу: ул. 31 Августа 1989, 127, мун. Кишинэу, было проведено очередное годовое Общее собрание акционеров ВС "МАИБ" S.A., в очной форме.

В результате рассмотрения вопросов повестки дня, очередное Общее собрание акционеров:

1. Приняло к сведению годовой финансовый отчет банка за 2023 год.
2. Утвердило годовой отчет Совета банка за 2023 год.
3. Решило о выплате дивидендов за счет прибыли за 2021-2023 годы в сумме 757.472.820 лей, (что составляет 7,30 лей за акцию, находящуюся в обращении, 26,35% от прибыли за 2021-2023 годы) а также приобретение банком собственных акций на сумму 231 392 382 лея (что составляет 2,23 лея за акцию, находящуюся в обращении, 8,05% прибыли за 2021-2023 годы). Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме в соответствии со Списком акционеров имеющих право на получение дивидендов, составленным по состоянию на 19.06.2024 г., в течение не более 3-х месяцев со дня принятия решения.
4. Утвердило нормативы распределения чистой прибыли банка на 2024 год.
5. Избрало в качестве членов Совета банка, на 4 (четыре) года, госп. Виктора Микулец, Наталии Врабие, Василя Тофан, Витаутаса Плункснис, Конрада Козик, Андрея Пиперня и Маделин Александер. Также, Собрание выбрало г-на Витаутаса Плунксниса в качестве Председателя Совета банка, а г-на Виктора Микулец в качестве Заместителя Председателя Совета банка.
6. Утвердило смету расходов касающихся Совета банка
7. Утвердило приобретение банком собственных акций, на следующих условиях:
 - i. цель приобретения: для передачи сотрудникам в соответствии с положениями Плана долгосрочной мотивации, утвержденного решением Совета директоров банка 22.12.2021 (протокол № 22), а также в соответствии с будущими положениями планов мотивации, утвержденными Советом банка;
 - ii. количество и класс акций, приобретаемых банком: до 5 188 170 акций I класса, что составляет до 5% от общего количества акций, выпущенных банком;
 - iii. цена покупки акций: справедливая цена, определенная в соответствии с положениями статьи 77 (6) Закона № 1143/1997 об акционерных обществах, которая будет рассчитана на дату принятия Советом Банка декларации о предложенной цене приобретения;
 - iv. форма оплаты стоимости приобретаемых акций: в денежной форме, путем перечисления на банковские счета, указанные акционерами, которые будут отчуждать акции;
 - v. срок приобретения собственных акций: один год с даты раскрытия банком информации о приобретении собственных акций в соответствии с настоящим решением.

Совет банка должен обеспечить выполнение решения, предприняв следующие действия:

- i. Расчет и объявление цены приобретения акций в соответствии с положениями пункта 1.3. решения;
- ii. Получение от компетентных органов всех необходимых одобрений и разрешений на приобретение акций Банка, предусмотренных действующими законами и нормативными актами;
- iii. Приобретение Банком собственных акций в срок, установленный в пункте 1.5 решения;
- iv. Передача в установленный законом срок акций, приобретенных в соответствии с настоящим решением, сотрудникам Банка, участвующим в программе долгосрочной мотивации.

Правление банка

1313 | /373/ 22 450 603

aib@maib.md

maib.md



BC "MAIB" SA, str. 31 august 1989, 127 - maib park
MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Preşedinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze