



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

12 апреля 2024 г.

№ 14

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 29 мая 2024 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 2023 год.
  - 2) Утверждение Отчета Правления за 2023 год.
  - 3) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2023 год.
  - 4) Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2023 год.
  - 5) Распределение чистой прибыли за 2023 год.
  - 6) Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
  - 7) Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции.
  - 8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз».
  - 9) Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.
  - 10) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
  - 11) О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».
3. Подготовку Собрания поручить Правлению.
4. Правлению обеспечить составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании по состоянию на 15 апреля 2024 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 2024 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;

В.М. Кушнир – 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;

А.И. Сербинов – специалист Юридического управления.

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**В.А. Маркелов**