

**К сведению акционеров
Акционерного Общества «TOMAI-VINEX»**

18 июня 2020 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров АО «TOMAI-VINEX», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Совета Общества АО «Tomai-Vinex» за 2019 год и признать его работу за этот период удовлетворительной.
2. Принять к сведению и утвердить отчет ревизионной комиссии АО «Tomai-Vinex» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Tomai-Vinex» за 2019 год.
3. Принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки АО «Tomai-Vinex» и заключение по балансу АО «Tomai-Vinex» за 2019 год.
4. Прибыль Акционерного Общества «Tomai-Vinex» за 2019 год в общей сумме 2 786 060 леев, из которой: 2 663 625 леев - чистая прибыль АО «Tomai-Vinex» за 2019 год и 119 641 лей 84 бана - убытки АО «Tomai-Vinex», образовавшиеся вследствие корректировок результатов экспортных операций за предыдущий период его коммерческой деятельности, оставить нераспределенной на основании п. б) ч. (5) ст. 48 Закона РМ «Об акционерных обществах» для обеспечения кредитных и других финансовых обязательств АО «Tomai-Vinex».
5. Отменить (аннулировать) решения общего собрания акционеров АО «Tomai-Vinex», принятые 26 ноября 2018 г., согласно Протоколу общего собрания № 02/2018, а именно:
 - Решение о преобразовании АО «Tomai-Vinex» в ООО «Tomai-Vinex»;
 - Решение об утверждении консолидированного баланса;
 - Решение об утверждении актов приема-передачи;
 - Решение об утверждении уставного капитала путем конвертации акций в доли уставного капитала;
 - Решение об утверждении основных видах деятельности ООО «Tomai-Vinex»;
 - Решение о назначении директора и цензора;
 - Решение об утверждении Устава общества в результате реорганизации;
 - Решение об опубликовании объявления о реорганизации.
6. Опубликовать информацию об отмене (аннулировании) решений общего собрания акционеров АО «Tomai-Vinex» о преобразовании АО «Tomai-Vinex» в ООО «Tomai-Vinex», принятых 26 ноября 2018 г., согласно Протоколу общего собрания № 02/2018 со следующим текстом для публикации:

«АО «Tomai-Vinex» сообщает что общим собранием акционеров, состоявшимся 18.05.2020 г. было принято решение отменить (аннулировать) решения общего собрания акционеров АО «Tomai-Vinex», принятые 26 ноября 2018 г., согласно Протоколу общего собрания № 02/2018, а именно:

 - Решение о преобразовании АО «Tomai-Vinex» в ООО «Tomai-Vinex»;
 - Решение об утверждении консолидированного баланса;
 - Решение об утверждении актов приема-передачи;
 - Решение об утверждении уставного капитала путем конвертации акций в доли уставного капитала;
 - Решение об утверждении основных видах деятельности ООО «Tomai-Vinex»;
 - Решение о назначении директора и цензора;
 - Решение об утверждении Устава общества в результате реорганизации;
 - Решение об опубликовании объявления о реорганизации».
7. Внести следующие изменения и дополнения в ст. 23 Устава АО «Tomai-Vinex»:
 - в пункте а) части (1) статьи 23 Устава АО «Tomai-Vinex» после слова *собрании* дополнить словами *под роспись*, а слова *и/или* заменить на слово *или*;

- в пункте а) части (2) статьи 23 Устава АО «Tomai-Vinex» слово **и** заменить на слово **или**.

8. Внести следующие изменения в ст. 33 Устава АО «Tomai-Vinex»:

- в части (1) статьи 33 Устава АО «Tomai-Vinex» цифру и слово **1 год** заменить на цифру и слово **4 года**.

9. Внести следующие изменения в ст. 36 Устава АО «Tomai-Vinex»:

- в части (5) статьи 36 Устава АО «Tomai-Vinex» слово **(правление)** исключить, слова **трех лиц** заменить на слово **администратора**;
- по всему тексту Устава АО «Tomai-Vinex» слово **(правление)** заменить на слово **администратор**.

10. Внести следующие изменения в ст. 37 Устава АО «Tomai-Vinex»:

- в названии статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» слова **Ревизионная комиссия** заменить на слово **Ревизор**;
- в частях (1), (2), (8), (9), (10), (11), (13) и ч. (15) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» слова **Ревизионная комиссия**, заменить на слово **Ревизор**;
- часть (3) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» изложить в следующей редакции: **«Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок – 5 лет.»**;
- часть (4) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» изложить в следующей редакции: **«Ревизором общества может быть не подпадающее под ограничения, предусмотренные ч. (4) ст. 71 Закона об акционерных обществах.»**;
- часть (5) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» изложить в следующей редакции: **«По предложению Общего собрания акционеров может быть избрано в резерв лицо, замещающее Ревизора, в случае его выбытия. Порядок избрания такого лица (резерва) аналогичен избранию Ревизора.»**;
- часть (6) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» изложить в следующей редакции: **«Ревизор, а равно лицо, его замещающее (резерв) должны быть гражданами Республики Молдова.»**;
- часть (7) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» изложить в следующей редакции: **«В отношениях между обществом и Ревизором действуют по аналогии правила поручения.»**;
- часть (12) статьи 37 Устава АО «Tomai-Vinex» изложить в следующей редакции: **«Заключение подписывается Ревизором.»**;
- по всему тексту Устава АО «Tomai-Vinex» слова **Ревизионная комиссия**, заменить на слово **Ревизор**.

11. Утвердить протокол счетной комиссии (приложение № 2 к протоколу очередного годового общего собрания акционеров АО «Tomai-Vinex» за № ОСА-TV/2020 от 18.06.2020 года), согласно которому Совет Общества был сформирован в следующем составе: Сибов Константин Дмитриевич; Арабаджи Георгий Дмитриевич; Гагауз Андрей Николаевич; Гагауз Наталья Ивановна; Топчу Виктор Петрович.

12. Избрать ревизором АО «Tomai-Vinex» Узун Марию Николаевну.

Установить, что статус ревизора АО «Tomai-Vinex» Узун Мария Николаевна приобретает после регистрации решения о ее избрании в Государственном реестре юридических лиц.

13. Утвердить в АО «Томай-Винех» в качестве аудитора независимую аудиторскую компанию ООО «Audit-Real», руководителем которой является Плачинта Ирина Николаевна. Предоставить Совету Общества полномочия на установление размера оплаты услуг аудитора (ООО «Audit-Real»).
14. Заверить протокол общего собрания акционеров подписями членов ревизионной комиссии общества.

Председатель собрания Константинов О. В.

