

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

04 июля 2022 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров АО «ТОМАИ-VINEX», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Совета Общества АО «Томай-Vinex» за 2021 год и признать его работу за этот период удовлетворительной.
2. Принять к сведению и утвердить отчет ревизора АО «Томай-Vinex» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Томай-Vinex» за 2021 год.
3. Принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки АО «Томай-Vinex» и заключение по балансу АО «Томай-Vinex» за 2021 год.
4. Прибыль Акционерного Общества «Томай-Vinex» за 2021 год в общей сумме 6 084 625. 00 леев, из которой: 610 094 составляет подоходный налог с предпринимательской деятельности, 5 474 531. 00 леев – чистая прибыль АО «Томай-Vinex» за 2021 год, оставить нераспределенной на основании п. б) ч. (5) ст. 48 Закона РМ «Об акционерных обществах» для обеспечения кредитных и других финансовых обязательств АО «Томай-Vinex».
5. Утвердить устав АО «Томай-Vinex» в новой редакции в соответствии с требованиями Закона РМ № 1134 от 22.04.1997 г.
6. Предоставить полномочия на подписание и регистрацию устава АО «Томай-Vinex» в новой редакции юристконсульту АО «Томай-Vinex» Константинову Олегу.
7. Утвердить в АО «Томай-Vinex» 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»).
8. Заверить протокол общего собрания акционеров подписью ревизора АО «Томай-Vinex».

Председатель собрания Константинов О. В.

