

**К сведению акционеров
S. A. «TOMAI-VINEX»**

03 июля 2023 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров S. A. «TOMAI-VINEX», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Совета Общества S. A. «Tomai-Vinex» за 2023 год и признать его работу за этот период удовлетворительной.
2. Принять к сведению и утвердить отчет ревизора S. A. «Tomai-Vinex» об итогах финансово-хозяйственной деятельности S. A. «Tomai-Vinex» за 2023 год.
3. Принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки S. A. «Tomai-Vinex» и заключение по балансу S. A. «Tomai-Vinex» за 2023 год.
4. Чистую прибыль S. A. «Tomai-Vinex» за 2023 год в размере 4 356 450.00 леев, оставить нераспределенной на основании п. b) ч. (3) ст. 42 Устава S. A. «Tomai-Vinex» и п. b) ч. (5) ст. 46 Закона РМ «Об акционерных обществах» для обеспечения кредитных и других финансовых обязательств S. A. «Tomai-Vinex».
5. Утвердить в S. A. «Tomai-Vinex» в качестве аудитора независимую аудиторскую компанию S.R.L. «Audit-Real», руководителем которой является Плачинта Ирина Николаевна. Предоставить администратору S.A. «Tomai-Vinex» полномочия на установление размера оплаты услуг аудитора S.R.L. «Audit-Real» и подписание соответствующего договора.
6. Заверить протокол общего собрания акционеров подписью Ревизора S. A. «Tomai-Vinex». Разместить на официальном сайте S. A. «Tomai-Vinex» итоги общего собрания акционеров S. A. «Tomai-Vinex» за 2023 год.

Председатель собрания Константинов О. В.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'O. V. Konstantinov'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATE COMERCIALA S.A. «TOMAI-VINEX»' around the top edge and 'REGISTRUL DE STAT AL ROMÂNIEI' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a small emblem and the text 'Județul Iași' and 'Urmăritura de la Registrul de Stat'.