

În listele acționarilor utilizate pentru înregistrarea participanților la adunare sunt înscrise acționari total 591 persoane. Pentru participare la adunare s-au înregistrat 3 persoane (2 acționari și 1 reprezentant), care în total dețin 242834 acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 74,311% din numărul total 326777 de acțiuni cu drept de vot ale societății.

TOATE HOTĂRIRILE AU FOST APROBATE CU MAJORITATEA 100% DIN VOTURILE REPREZENTATE LA ADUNARE, INCLUSIV:

– A aproba Darea de seamă privind activitatea economico-financiară a societății în anul 2017 și principalele direcții de activitate ale societății pe anul 2018.

– A aproba darea de seamă privind activitatea consiliului societății pentru anul 2017 și toate deciziile adoptate de consiliul societății privind încheierea de către societate a tranzacțiilor, precum și a recunoaște toate actele juridice efectuate de către consiliul societății ca fiind adoptate și săvârșite în interesul societății.

– Profitul net în valoare 150641 lei, acumulat în anul 2017, a repartiza în următorul mod: investiția în vederea dezvoltării producției 95% lei – 143108 lei, completarea fondului de rezervă 5% – 7533 lei.

– A aproba următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2018: dezvoltarea producerii 95%.

– În consiliul societății sunt aleși: Todiraș Vladislav, Șalaru Serghei, Oleinic Silvia, Cereteu Andrei, Topal Larisa.

– În comisia de cenzori sunt aleși: Lupașcu Zinaida, Sicora Natalia, Banu Eugenia.

– A permite consiliului societății și directorului aprobarea și respectiv încheierea contractelor de credite bancare sau împrumuturi, de ipotecă/gaj a bunurilor societății în scopul rambursării creditelor/împrumuturilor și a documentelor aferente acestora (contractelor de asigurare a bunurilor, rapoartelor de evaluare a prețului de plată a bunurilor și altor documente).

– A împuternici comisia de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adu-

societății pe anul 2018.

- A constata lipsa punerilor de modificare/completare a statutului societății.
- A confirma hotărârea consiliului SA "Agrovin Bulboaca" din "20" iunie 2018 privind acceptarea cesiunii creanței, prin care cedentul "SUPERNOVA INTERNATIONAL" LTD urmează să transmită cesionarului "CASTEL MIMI" S.R.L. datoria neachiată de debitor S.A. "Agrovin Bulboaca" în valoare 29782 dolari SUA, ce reprezintă dobânda calculată conform contractului nr. 730AB din 01.03.2012 pentru perioada 11.02.2016-20.07.2017.
- A confirma hotărârea consiliului SA "Agrovin Bulboaca" din "20" iunie 2018 privind acceptarea cesiunii creanței, prin care cedentul "SUPERNOVA INTERNATIONAL" LTD urmează să transmită cesionarului "DOMENIILE SPEIA" S.R.L. împrumutul primit de S.A. "Agrovin Bulboaca" conform contractului în nr. 190/2013 din 01.12.2013 în valoare 1 377 638,17 dolari SUA și dobânda calculată pînă la data 20.07.2017 în valoare de 508,63 dolari SUA.
- A confirma hotărârea consiliului SA "Agrovin Bulboaca" din "20" iunie 2018 privind cedarea dreptului S.A. "Agrovin Bulboaca" privind achitarea și calcularea dobânzii pentru împrumutul primit conform contractelor nr. 730AB din 01.03.2012 și nr. 190/2013 din 01.12.2013 pentru perioada 21.07.2017 – 27.06.2018 companiilor care au primit prin cesiune împrumutul acordat S.A. "Agrovin Bulboaca".
- A aproba casarea mijloacelor fixe în legătură cu amortizarea lor totală fizică și morală.
- A aproba spre vânzare mijloacele fixe și terenurile de pământ.
- A împuternici directorul societății, d-l Ion Malai, să încheie tranzacțiile aprobate de adunarea actuală a acționarilor și să semneze toate documentele aferente lor.
- A împuternici membrii comisiei de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului pe procesul-verbal al adunării

Serviciu Publice, Societatea de Investiții, Societatea de Registru, Serviciul Fiscal de Stat, CNAM, CNAS precum și altele instituțiile de stat.

8. Autentificarea procesului-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.

Modul de petrecerea a adunării – cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală extraordinară a acționarilor este elaborată pentru 10.07.2018.

Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din 16.07.2018 între orele 10:00-16:00, pe adresa str-la Studenților, 2/4, mun. Chișinău.

Data și ora înregistrării acționarilor pentru participare la adunarea generală extraordinară – 27.07.2018, de la orele 09:00 pînă la 09:55.

Reprezentanții acționarilor să prezinte documentele de reprezentare întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și document de identitate.

**În atenția acționarilor
Companiei de Asigurări
„Alliance Insurance Group” S.A.
și a persoanelor interesate!**

La 4 iulie 2018, C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. a publicat în ziarul Capital Market nr. 26 (750) două anunțuri care se regăsesc pe pagina 12 a ziarului menționat.

Ținem să aducem la cunoștința acționarilor C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. și persoanelor interesate că cu toate că în textul anunțurilor este menționat faptul că Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. a avut loc la data de 26 iunie 2018, în preambulul anunțurilor s-a strecurat o greșeală tehnică și anume data la care s-a petrecut Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor – 26 aprilie 2018.

Atragem atenția că Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. a avut loc la data de 26 iunie 2018.

**În atenția acționarilor
CPMC „USBA” S.A.**

La data de 6 iulie 2018 a avut loc adunarea generală extraordinară cu prezența acționarilor pe adresa: mun. Cahul, str. Muncii 4. La adunarea au participat acționari deținători a 1973399 acțiuni cu drept de vot sau 90,97% din numărul lor total.

ADUNAREA GENERALĂ A EXAMINAT ȘI A APROBAT CU VOT UNANIM DECIZII: La întrebarea „Cu privire la încheierea tranzacției de proporții”:

1. În p. 3.6 hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor CPMC „USBA” S.A. (proces verbal nr. 3 din 11 decembrie 2017) se adaugă cuvintele „(acordate în euro, lei MDL sau în altă valută)”.
2. Se acceptă încheierea contractului privind contractarea de către CPMC „USBA” S.A. a creditului bancar de la B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A. în suma de pînă la 3.500.000 (trei milioane cinci sute mii) EUR (acordate în euro, lei MDL, sau în altă valută) pe un termen de pînă la și nu mai mult de 8 ani, cu rata dobânzii conform Politicii dobânzilor Băncii și alte condiții, stabilite în contractul de credit.
3. Se acceptă încheierea contractelor, privind transmiterea în ipotecă B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A., întru asigurarea rambursării produsului creditar indicat în pct. 3.6 al hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor CPMC «USBA» S.A. din 11 decembrie 2017 și în pct. 2 al prezentei hotărârii, achitării dobânzii și altor plăți aferente a bunurilor imobile (teren, construcții și alte bunuri), care aparțin cu drept de proprietate Societății, la valoarea totală de ipotecă convenită de CPMC „USBA” S.A. cu Banca.
4. Se împuternicește administratorul Societății dnul Cohaniuc Valeri cu dreptul de a semna cu Banca contractul de gaj, mandat și alte documente legate de valorificarea creditului și constituirea garanțiilor reale conform hotărârii al prezentului proces-verbal.