



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chişinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDM2X

18. OCT. 2023

Data \_\_\_\_\_

Nr. 00/22-09-66/03558

Republica Moldova, MD 2012,  
mun. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDM2X

## ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве внеочередного Общего собрания акционеров BC „Moldindconbank” S.A.

Уважаемый акционер,

Доводим до Вашего сведения, что, в соответствии с Главой VI Устава Коммерческого Банка „Moldindconbank” S.A., на основании решения Совета Банка от 17.10.2023 г., созвано внеочередное Общее собрание акционеров BC „Moldindconbank” S.A., которое будет проведено **20.11.2023 г., в 11:00 часов**, в центральном офисе BC „Moldindconbank” S.A. по адресу: **Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38**. Форма проведения Собрания – очная.

### Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. Об избрании членов Совета Банка.
2. Об установлении размера оплаты труда, вознаграждений и компенсаций членов Совета Банка.
3. О внесении изменений в Устав Коммерческого Банка „Moldindconbank” S.A.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров BC „Moldindconbank” S.A., составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 17.10.2023 г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты Собрания.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня Собрания начиная с 10.11.2023 г., в рабочие дни, с 10:00 до 16:00 часов, в Дирекции учёта акционеров и аффилированных лиц, по юридическому адресу Банка: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38. Также, образец бюллетеня для кумулятивного голосования и материалы к повестке дня Собрания, которые не являются предметом государственной или коммерческой тайны и/или публикация которых не может нанести ущерб Банку, будут доступны акционерам Банка через Портал для акционеров Банка, на веб-странице: <https://actionari.micb.md>.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров Банка будет осуществлена Регистрационной комиссией в день проведения Собрания с 10:00 до 10:50 часов.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров BC „Moldindconbank” S.A. акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров - дополнительно и документ, подтверждающий предоставленные полномочия такие, как доверенность, договор или иной акт/документ, предусмотренный законом.

**Правление BC „Moldindconbank” S.A.**

Дирекция учёта акционеров и аффилированных лиц  
Тел: 022-57-68-35, 022-57-67-18, электронная почта: [actionari@micb.md](mailto:actionari@micb.md)