

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

03 июля 2023 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров АО «ТОМАИ-VINEX», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Совета Общества АО «Tomai-Vinex» за 2022 год и признать его работу за этот период удовлетворительной.
2. Принять к сведению и утвердить отчет ревизора АО «Tomai-Vinex» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Tomai-Vinex» за 2022 год.
3. Принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки АО «Tomai-Vinex» и заключение по балансу АО «Tomai-Vinex» за 2022 год.
4. Чистую прибыль Акционерного Общества «Tomai-Vinex» за 2022 год в размере 1 658 157.00 леев, оставить нераспределенной на основании п. б) ч. (3) ст. 42 Устава АО «Tomai-Vinex» и п. б) ч. (5) ст. 46 Закона РМ «Об акционерных обществах» для обеспечения кредитных и других финансовых обязательств АО «Tomai-Vinex».
5. Назначить Топчу П. Д. администратором АО «Tomai-Vinex» на бессрочный период.
6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета общества АО «Tomai-Vinex».
7. Утвердить протокол лиц, ответственных за подсчет голосов по кумулятивному голосованию (приложение № 2 к настоящему протоколу), сформировать Совет Общества в следующем составе:
Сибов Константин Дмитриевич;
Сибов Владислав Константинович;
Гагауз Андрей Николаевич;
Гагауз Наталья Ивановна;
Топчу Виктор Петрович.

Не оплачивать деятельность членов Совета общества в связи с неустойчивыми экономическими условиями в обществе.

8. Утвердить в АО «Tomai-Vinex» в качестве аудитора независимую аудиторскую компанию ООО «Audit-Real», руководителем которой является Плачинта Ирина Николаевна. Предоставить администратору АО «Tomai-Vinex» полномочия на установление размера оплаты услуг аудитора ООО «Audit-Real» и подписание соответствующего договора.
9. Заверить протокол общего собрания акционеров подписью Ревизора АО «Tomai-Vinex». Разместить на официальном сайте АО «Tomai-Vinex» итоги общего собрания акционеров АО «Tomai-Vinex» за 2022 год.


Председатель собрания Константинов О. В.

