

Stimate acționar SA "ARES UT"!

În baza Hotărîrii Consiliului Societății SA "ARES UT" din 15.11.2018 se anunța convocarea adunării generale extraordinare cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de 07.12.2018 pe adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170. Înregistrarea acționarilor ora 09–09.45. Inceputul adunării ora 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Privind retragerea acțiunilor Societății de pe sistemul multilateral de tranzacționare (MTF).
2. Privind admiterea acțiunilor Societății spre tranzacționare pe piața reglementată.
3. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă a Societății.
4. Aprobarea Regulamentului Consiliului Societății.
5. Aprobarea Regulamentului Organului Executiv a Societății.
6. Aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a Societății.
7. Aprobarea Politicii Interne a Societății.
8. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară este perfectată la data de 19.11.2018 de către Societatea de Registru "Registru-Garant" SA.

De materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale extraordinare se poate lua cunoștință începînd cu data de 28.11.2018 pe adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170 între orele 9.00 – 16.00 (zilele de lucru).

Participarea la Adunarea generală extraordinară se va efectua în baza buletinului de identitate, iar a reprezentanților sau custozilor – în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.

Organul executive al Societății.