



COMERTBANK

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

INFORMAȚII

de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012, Secțiunii 5
din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare:

1. denumirea completă: Banca Comercială "COMERTBANK" Societate pe Acțiuni;

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

o societate de asigurări,

o companie de leasing,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail:

- sediul: MD 2043, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței nr. 1/1;

- nr. de telefon: 022 839 -839;

- nr. de fax: 022 839 -840;

- pagina web oficială: www.comertbank.md;

- e-mail: secretary@comertbank.md.

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

Monitorul oficial al Republicii Moldova.

Mecanismul oficial de stocare a informației

Pagina web oficială a emitentului

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz – acționarul, organele de conducere, ș.a) – adunarea generală a fost convocată conform art. 53 (1) din Legea 1134/1997;

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor – Consiliul, ședința din 18 martie 2021, cvorum 4/5 membri ;

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;

„1.2. Созвать Очередное общее годовое собрание акционеров В.С. «COMERTBANK» S.A., в следующем порядке:

Дата проведения Общего собрания: 23 апреля 2021, 12⁰⁰ часов

Форма проведения Общего собрания: смешанная (личное присутствие или участие через средства электронной связи)

Место проведения Общего собрания: Республика Молдова, г. Кишинэу, ул. Индепенденцей № 1/1, оф. 34.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Годовом финансовом отчете К.Б."COMERTBANK" S.A. и Годовом отчете о деятельности К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2020 год.

2. О Годовом отчете Совета К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2020 год.

3. О заключении независимой аудиторской организации за 2020 год.

4. Об утверждении аудиторской организации для проведения очередного обязательного аудита на 2021 год и установлении размера оплаты её услуг.

5. О распределении годовой прибыли и выплате годовых дивидендов, и установление нормативов распределения прибыли К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2021 г.

6. Об избрании резерва Совета К.Б."COMERTBANK" S.A. и о вознаграждении Совета К.Б."COMERTBANK" S.A.

7. Об установлении порядка проведения общих собраний акционеров в 2021 – 2022 годах.

8. Об утверждении внутренних нормативных актов К.Б."COMERTBANK" S.A.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 18 марта

2021 г.

С материалами к повестке дня собрания акционеры смогут ознакомиться, начиная с 12 апреля 2021 г. с 14⁰⁰ до 17⁰⁰ (понедельник - пятница), по адресу – К.Б. "COMERTBANK" S.A., Республика Молдова, MD - 2043, мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 21.

Регистрация участников собрания будет проводиться 23 апреля 2021 г., с 11¹⁵ до 11⁵⁰, по адресу Республика Молдова, г. Кишинэу, ул. Индепенденцей № 1/1, оф. 34.

1.3. Установить письменную форму извещения акционеров о созыве общего собрания, уведомлением отправленного акционерам (на почтовый адрес или по электронной почте) и опубликованном в „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, размещением на официальной веб - странице К.Б. "COMERTBANK" S.A. извещения о созыве собрания. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве общего собрания, согласно приложению № 1 к бюллетеню голосования.

1.4. Назначить ответственным за регистрацию акционеров на Общем собрании акционеров К.Б. "COMERTBANK" S.A. от 23.04.2021 г. секретаря совета. Акционеры смогут участвовать в собрании лично или через своих представителей, назначенные согласно статьи 22 Закона РМ № 1134/1997. Акционеры смогут уведомить К.Б. "COMERTBANK" S.A. о назначенных представителях и их полномочий путем направления банку письменного уведомления по адресу его место нахождения Республика Молдова, г. Кишинэу, ул. Индепенденцей № 1/1 или копий документов по адресу электронной почты банка: secretary@comertbank.md, по адресу электронной почты ответственного лица за регистрацию акционеров на Общем собрании акционеров К.Б. "COMERTBANK" S.A. cmovila@comertbank.md.

1.5. Назначить ответственным за предоставление материалов Общего собрания акционеров К.Б. "COMERTBANK" S.A. от 23.04.2021 г. секретаря совета. Информация, предусмотренная частью (3) статьи 55 Закона РМ № 1134/1997 будет размещена на официальной веб-страницы К.Б. "COMERTBANK" S.A. www.comertbank.md.

1.6. Порядок голосования акционеров участвующие в Общем собрании акционеров К.Б. "COMERTBANK" S.A. от 23.04.2021 г. через средства электронной связи будет схожим порядку голосования акционеров принимающие личное участие в собрании. В случае если результаты голосования и принятые решения не будут объявлены непосредственно на общем собраниях, акционеры будут уведомлены о результатах голосования и принятых решений, путем опубликования извещения К.Б. "COMERTBANK" S.A. о результатах Общего собрания акционеров К.Б. "COMERTBANK" S.A. от 23.04.2021 г. ”

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării – nu este aplicabil.

III. Semnături

Comitetul de conducere
Președinte
S. Cartașov.



executat:
C. Movilă

