

SA „MEZON”
MD-2068, bd. Moscovei, 21,
or. Chişinău Republica Moldova
tel.: (37322)44-70-14 fax:(37322)44-
51-66
E-mail: alexandrucatan@yahoo.com



АО «МЕ30Н»
МД-2068, Московский пр., 21
г.Кишинев, Республика Молдова
тел.: (37322)44-70-14
факс: (37322) 44-56-06
E-mail: alexandrucatan@yahoo.com

Cod fiscal 1003600088527, Cod TVA: 0600406,
MD74VI222400010100079MDL, „Victoriabank” Filiala nr. 12
VICBMD2X884 or. Chisinau

AVIZ

Stimați acționari Societatea pe Actiuni "MEZON"

Vă aduce la cunoștință, că Consiliul Societății pe data de 14.05.2024 a primit hotărârea cu privire la convocarea Adunării Generale anuale ordinare cu prezența acționarilor, **pe data de 28 iunie 2024 la ora 9¹⁵ în incinta blocului administrativ et.3 SA "MEZON", pe Adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova, 21**

Inceputul înregistrării-8¹⁵
Sfârșitul înregistrării-9⁰⁰

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului a Consiliului Societății privind rezultatele activității pentru perioada anului 2023.
2. Examinarea și aprobarea raportului financiar a Societății pentru perioada anului 2023.
3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
4. Examinarea raportului de audit al Entității de audit pentru perioada anului 2023.
5. Repartizarea profitului net pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2024.
6. Aprobarea redacției modificate a Statutului Societății pe Actiuni "Mezon".
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății "Mezon" și stabilirea cuantumului remunerării muncii lor.
8. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Societății "Mezon" și stabilirea cuantumului remunerării muncii lor.
9. Aprobarea entității de audit pentru auditul financiar al anului 2024 și stabilirea remunerării serviciilor ei.
10. Autentificarea listei acționarilor și procesului verbal al Adunării generale a acționarilor.

De materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale ordinare se poate lua cunoștință pe adresa: **mun. Chisinau, bd. Moscova 21, la administrația SA "MEZON", începând cu 12.06.2024 de la ora 10.00 până la ora 12.00.**

Relații la tel. 49-65-74; 44-70-14; 44-63-13.

Lista acționarilor, cu drept de participare la adunarea generală, a fost perfectată de către registratorul independent "Grupa Financiară" SA potrivit situației din 20 mai 2024.

Pentru participare e necesar să aveți documentul de indentitate. În caz, dacă nu aveți posibilitate să participați personal la adunare, veți delega reprezentantul Dvs., cu procura autentificată conform legislației.

