

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 «МЕЗОН»

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, Cont: 222400010100079
Banc: „Victoriabank” Filiala nr.12 Cod VICBMD2X884 or. Chişinău

COMUNICAT INFORMATIV privind deciziile Adunarii generale anuale ordinare a actionarilor „MEZON” S.A.

In urma desfasurarii Adunarii generale ordinare a actionarilor SA „Mezon” ce a avut loc pe data 28 iunie 2024 pe adresa: mun. Chisinau, bd.Moscova, 21, cu prezenta actionarilor, cvorum – 92,46%:

1-3. S-a aprobat: Darea de seama a Consiliului Societatii privind rezultatele activitatii pentru anul 2023; Darea de seama financiara a Societatii pentru perioada anului 2023; Darea de seama a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.

4. S-a aprobat repartizarea profitului net pentru anul 2023 si normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024.

5. S-a examinat raportul de audit al Entitatii de audit pentru perioada anului 2023.

6. S-au ales membrii Consiliului Societatii „MEZON” pe termen pe un an: Tabarcea Alexandr, Puntea Tatiana, Bologan Romeo, Gudumac Diana, Lutohin Vladimir si s-a stabilit cuantumul remunerarii muncii lor.

7. S-au ales membrii Comisiei de Cenzori Societatii „MEZON” pe termen de doi ani: Bogus Svetlana, Colta Tatiana, Hitova Tatiana.

8.S-a aprobat compania de audit „Start Audit” SRL pentru auditul financiar anului 2024 si s-a stabilit remunerarea serviciilor ei.

9. S-a aprobat redactia modificata a Statutului Societatii pe Actiuni „Mezon”.

10.S-a imputernicit Presedintele Adunarii si secretarul Adunarii de a semna Procesul-Verbal al Adunarii generale ordinare a actionarilor si listele actionarilor prezenti la Adunare, iar membrii Comisiei de cenzori sa autentifice semnaturile acestora.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read „Alexandru”, written over the circular stamp.

Organul executiv al societății