

**HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de pregătire și ținere a adunărilor generale ale acționarilor
societăților deschise**

Nr.946 din 19.09.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.121-123/1052 din 28.09.2000

* * *

Abrogat: 20.05.2008

[Hotărîrea Guvernului nr.594 din 13.05.2008](#)

În scopul asigurării protejării drepturilor și intereselor legale ale acționarilor în procesul de administrare a societăților pe acțiuni și întru executarea art.101 alin.5 lit.c) al [Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](#) privind societățile pe acțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de pregătire și ținere a adunărilor generale ale acționarilor societăților deschise (se anexează).
2. Se stabilește că Regulamentul anexat este obligatoriu pentru executare de toate societățile deschise, inclusiv cu participarea statului la capitalul social al societăților menționate.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Dumitru BRAGHIȘ

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei și reformelor Andrei Cucu
Ministrul justiției Valeria Șterbeț

Chișinău, 19 septembrie 2000.
Nr. 946.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 946
din 19 septembrie 2000

**REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA MODUL DE PREGĂTIRE ȘI ȚINERE A ADUNĂRILOR
GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚILOR DESCHISE**

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul cu privire la modul de pregătire și ținere a adunărilor generale ale acționarilor societăților deschise (în continuare - Regulament) a fost elaborat în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea cu privire la fondurile de investiții, Codul civil și alte acte normative.
2. Regulamentul stabilește procedurile de pregătire și ținere a adunărilor generale ale acționarilor în societățile pe acțiuni de tip deschis (în continuare - societate).
3. Termenele și periodicitatea Ținerii adunărilor generale ordinare a acționarilor sînt stabilite la art. 50 alin.(1) și art. 51 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni (în continuare - Lege), de statutul, Regulamentul adunării generale a acționarilor societății sau decizia adunării generale. Luînd în considerare termenele de prezentare de către persoanele juridice a dărilor de seamă financiare anuale, stabilite la art. 49 alin.(1) al Legii privind evidența contabilă, data

ținerii adunării generale anuale se stabilește nu mai devreme de 25 februarie și nu mai târziu de 15 mai a anului următor celui gestionar, dacă organele financiare raionale (municipale) nu i-au stabilit societății termene speciale de prezentare a dărilor de seamă financiare. Termenele ținerii adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilesc de consiliul societății (în cazul luării deciziei de convocare a adunării extraordinare) sau de persoanele care au înaintat cererea (în cazul în care consiliul n-a luat decizia privind convocarea adunării extraordinare) în conformitate cu prevederile art.51 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

Formele de ținere a adunărilor generale a acționarilor

4. Formele posibile de ținere a adunării generale - cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă - se stabilesc de statutul (Regulamentul adunării generale a acționarilor) societății în conformitate cu legislația. Totodată, adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență. Forma concretă de ținere a adunării generale se stabilește în decizia cu privire la convocarea adunării generale de către organul care a luat această decizie.

5. La ținerea adunării generale cu prezența acționarilor este obligatorie prezența nemijlocită a acționarilor, a reprezentanților lor sau a deținătorilor nominali ai acțiunilor la locul de ținere, adică prezența lor în comun la adunare pentru a discuta chestiunile din ordinea de zi și a lua decizii asupra chestiunilor din ordinea de zi.

6. Adunarea generală a acționarilor prin corespondență se ține fără prezența nemijlocită a acționarilor, a reprezentanților lor sau a deținătorilor nominali ai acțiunilor. Pentru ținerea adunării generale sub această formă este obligatorie cerința de expediere la adresa acționarilor a buletinelor de vot și luarea deciziilor în baza buletinelor completate și recepționate de la acționari.

7. Dacă adunarea generală se ține sub formă mixtă, acționarii sînt în drept să voteze chestiunile din ordinea de zi prin corespondență sau să se prezinte personal la adunarea generală și să ia parte nemijlocită la ea. Totodată, societatea este obligată să asigure condițiile de ținere a adunării generale, reieșind din posibilitatea prezenței tuturor acționarilor la locul ei de ținere, precum și să expedieze tuturor acționarilor buletine de vot pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor din ordinea de zi.

II. Particularitățile executării atribuțiilor adunării generale

8. La întocmirea ordinii de zi a adunărilor generale a acționarilor și luarea de către cele din urmă a deciziilor, societatea este obligată să respecte cerințele legislației și statutului față de atribuțiile adunării generale a acționarilor, inclusiv:

a) chestiunile ce țin de atribuțiile ei exclusive nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere a societății, iar lista lor, menționată în acest compartiment, poate fi modificată numai de Lege. Decizia asupra chestiunilor ce țin de atribuțiile exclusive ale adunării generale se ia cu cel puțin două treimi din voturile reprezentate la adunare, dacă statutul societății nu stabilește o cotă mai mare;

b) chestiunile, specificate la art. 50 alin.(4) al Legii pot fi trecute de statutul societății la atribuțiile atât ale adunării generale a acționarilor, cît și la atribuțiile consiliului societății. Dacă statutul societății le trece la atribuțiile adunării generale sau dacă lipsește indicația de trecere, decizia asupra acestor chestiuni poate fi luată numai de adunarea generală a acționarilor;

c) chestiunile ce nu țin de atribuțiile adunării generale a acționarilor îi pot fi transmise spre examinare de către consiliul societății sau organul executiv numai în cazul imposibilității soluționării lor de organele nominalizate. O asemenea transmitere

trebuie să fie perfectată în formă de demers în scris, în care se indică motivele ei (refuzul de a lua decizia, lipsa deciziei unanime în cazurile prevăzute de Lege etc.).

9. La executarea atribuțiilor adunării generale a acționarilor se vor lua în considerare următoarele particularități:

(1) Examinarea în cadrul adunării generale a chestiunilor ce țin de modificarea și completarea statutului poate fi efectuată numai în baza unui proiect concret (în redacție nouă) al conținutului articolelor respective ale statutului sau al statutului în întregime. Nu se admite luarea deciziilor care ar prevedea delegarea dreptului de elaborare a variantei finale a modificărilor și completărilor în statutul societății altor organe de conducere ale societății sau unui grup de acționari. Dacă decizia luată de adunarea generală asupra oricărei chestiuni din ordinea de zi conduce la modificarea conținutului normelor statutului, adunarea, concomitent, trebuie să ia decizia privind introducerea în statut a modificărilor și/sau completărilor respective.

(2) Concomitent cu aprobarea sau modificarea claselor acțiunilor și a numărului de acțiuni, autorizate spre plasare, în conformitate cu cerințele articolelor 14 și 15 ale Legii, precum și luarea deciziilor privind convertirea, denominalizarea, consolidarea sau împărțirea acțiunilor societății, se ia decizia privind modificările și completările respective operate în statut.

(3) În cazul examinării chestiunii ce ține de majorarea capitalului social cu mai mult de 50% (dacă în statutul societății nu este stabilită o normă mai mică) din valoarea lui înregistrată în Registrul de stat și în statutul societății, adunarea generală este obligată, de asemenea, să ia decizia:

- a) cu privire la plasarea acțiunilor societății de emiteră suplimentară; sau
- b) cu privire la mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; sau
- c) cu privire la emiterea obligațiunilor ce vor fi convertite în acțiuni de emiteră suplimentară. În acest caz societatea trebuie concomitent să ia decizia privind emiterea suplimentară de acțiuni în care se va efectua convertirea.

(4) La examinarea chestiunii ce ține de reducerea capitalului social se va lua în considerare faptul că reducerea capitalului social poate fi efectuată prin:

- a) reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
- b) anularea acțiunilor de tezaur. În acest caz adunarea generală este obligată concomitent să ia decizia privind achiziționarea acțiunilor plasate de societate, care va include determinarea claselor și numărului lor, prețului de achiziționare, modul și termenul de achitare în care se va efectua achiziționarea.

Decizia privind reducerea capitalului social și modificările respective operate în statutul societății poate fi luată doar de adunarea generală a acționarilor și nu poate prevedea reducerea capitalului social al societății la un nivel mai mic decât cel stabilit de legislație. Decizia respectivă intră în vigoare doar în cazul lipsei cerințelor creditorilor și după expirarea termenului de două luni de la publicare.

(5) În cazul luării deciziei de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale societății, din motivul reducerii capitalului social, plata menționată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în statutul societății.

(6) Decizia privind aprobarea claselor și numărului de obligațiuni, autorizate spre plasare, se ia în conformitate cu cerințele art. 16 al Legii.

(7) Decizia privind răscumpărarea acțiunilor plasate de societate la cererea acționarilor în cazurile prevăzute la art. 79 al Legii și de statutul societății.

(8) Decizia privind aprobarea valorii de piață a aporturilor

nebănești în capitalul social, în cazurile depășirii limitei de 50 la sută din valoarea activelor nete ale societății, poate fi luată cu condiția existenței prețurilor pieței organizate, publicate în presă la data transmiterii acestor aporturi. În cazurile prevăzute la art. 41 alin.(7) al Legii, decizia se ia în baza avizului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a societății.

(9) Decizia privind modificarea drepturilor acționarilor, acordate de acțiunile de o clasă anumită, este valabilă doar în cazul prezenței unei decizii separate luate de acționarii ce posedă acțiunile clasei respective, cu cel puțin trei pătrimi din voturile acordate de aceste acțiuni.

(10) Adunarea generală examinează chestiunile ce țin de aprobarea Regulamentului adunării generale a acționarilor, precum și a regulamentelor consiliului societății și comisiei de cenzori, alegerea membrilor lor și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilirea cuantumului retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și aprobarea deciziei cu privire la tragerea lor la răspundere sau absolvirea de răspundere. În cazul în care membrii consiliului societății au fost aleși prin vot cumulativ, decizia adunării generale privind încetarea împuternicirilor consiliului poate fi luată doar în privința tuturor membrilor lui.

(11) Adunarea generală examinează chestiunile ce țin de aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

(12) Examinarea dării de seamă financiară anuale a societății, aprobarea dărilor de seamă anuale ale consiliului societății și comisiei de cenzori, în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu numărul de acționari și deținători nominali ce depășește 50, precum și a instituțiilor financiare, constituite în formă de societăți deschise, independent de numărul lor de acționari, se admite numai cu condiția prezenței avizului organizației de audit.

(13) Adunarea generală aprobă normativele de repartizare a profitului societății pentru anul curent, precum și decide repartizarea profitului efectiv pentru anul precedent, inclusiv privind plata dividendelor anuale, sau acoperirea pierderilor societății. Decizia privind plata dividendelor se ia în modul și cu condiția prezenței informației indicate la articolele 48 și 49 ale Legii. Această decizie a adunării generale trebuie să fie publicată în termen de 15 zile din ziua luării ei.

(14) Adunarea generală decide convocarea întemeiată a adunării generale extraordinare și compensarea cheltuielilor de convocare din contul societății sau al persoanelor care au convocat o asemenea adunare.

(15) Adunarea generală adoptă hotărârea cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, precum și a tranzacțiilor cu prezența conflictelor de interese, inclusiv:

a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate, cu titlu de cauțiune, darea în arendă sau arendarea cu drept de răscumpărare a bunurilor, a căror valoare constituie peste 50 la sută din valoarea activelor societății, conform ultimului bilanț pînă la luarea deciziei cu privire la încheierea tranzacției, cu excepția tranzacțiilor efectuate în procesul activității economice curente, prevăzute în statutul societății;

b) plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor hîrtii de valoare convertibile în astfel de acțiuni, ce constituie peste 50 la sută din toate acțiunile cu drept de vot plasate de societate, dacă statutul societății nu prevede o normă mai mică;

c) încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin.(1) al Legii, dacă consiliul societății nu a luat astfel de decizie unanim.

(16) Decizia privind schimbarea tipului de societate, reorganizarea sau lichidarea ei, care include aprobarea bilanțului de divizare,

consolidare sau de lichidare a societății. Decizia privind reorganizarea societății trebuie să prevadă modul și termenele de reorganizare a acesteia, inclusiv modul de determinare a proporției convertirii acțiunilor societății care se reorganizează în acțiunile societății care se înființează, consolidare, divizare și/sau denominalizare a acțiunilor, de determinare a condițiilor de bază ale contractelor de constituire a societăților înființate. În termen de 15 zile de la data luării deciziei adunării generale respective, societatea trebuie să înștiințeze în scris creditorii săi și să publice o comunicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În caz de lipsă sau satisfacere a cererilor creditorilor, decizia intră în vigoare la expirarea a două luni de la data publicării.

10. Realizarea deciziilor adunării generale privind operarea în statutul societății a modificărilor ce țin de majorarea capitalului social se efectuează de consiliul societății după înregistrarea totalurilor emisiei suplimentare sau majorarea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate ale societății la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Dacă în urma plasării publice a acțiunilor nu au fost acumulate mijloace bănești suficiente pentru majorarea capitalului social conform deciziei adunării generale a acționarilor, atunci consiliul societății la aprobarea totalurilor emisiei suplimentare este în drept să ia decizia cu privire la corectarea deciziei adunării generale, în limitele normelor aprobate de această decizie și ținând cont de cerințele legislației privind valorile mobiliare.

11. Modificările operate în statutul societății, ce țin de reducerea capitalului social, se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției numai după decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la excluderea din Registrul de stat a hîrtilor de valoare ale acțiunilor anulate sau cu privire la micșorarea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate de societate.

III. Pregătirea adunării generale

12. Pregătirea adunării generale a acționarilor se efectuează de consiliul societății, de organul ei executiv și de persoana ce ține registrul acționarilor societății. În cazurile specificate la art. 53 alin.(10) lit.a) din Lege, adunarea este pregătită de persoanele care au luat decizia despre convocarea ei.

13. Procedura de pregătire a adunării generale a acționarilor include:

- a) luarea deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor, care cuprinde informațiile menționate la art. 73 alin.(7) al Legii (vezi punctele 14-18 din prezentul Regulament);
- b) întocmirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală (vezi punctele 22-25 din prezentul Regulament);
- c) informarea acționarilor despre convocarea adunării generale (vezi pct.27 din prezentul Regulament);
- d) pregătirea materialelor pentru ordinea de zi și familiarizarea cu ele a acționarilor (vezi punctele 28-30 din prezentul Regulament);
- e) publicarea cu cel târziu 10 zile înaintea ținerii adunării generale a informațiilor menționate la art.91 alin. (1) al Legii - la pregătirea adunării generale anuale.

Ținerea adunării generale în condițiile neîndeplinirii cel puțin a uneia din condițiile de mai sus reprezintă o deviere de la legislație și poate servi ca temei pentru a considera adunarea nevalabilă.

Luarea deciziei privind convocarea adunării generale

14. Luarea deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor ține de atribuțiile exclusive ale consiliului societății. Dacă consiliul societății, în termenele specificate la pct.3 al prezentului regulament:

- a) nu a asigurat înștiințarea acționarilor cu privire la ținerea ei,

sau

b) nu a asigurat însași ținerea adunării generale, decizia privind convocarea adunării se ia de organul executiv al societății.

15. În cazul în care decizia cu privire la ținerea adunării generale anuale nu a fost luată de consiliul societății sau organul executiv al societății, orice acționar sau grupă de acționari sînt în drept să adreseze Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau justiției plîngere asupra acțiunilor organelor de conducere menționate. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, dispunînd de o asemenea plîngere, este în drept să apeleze în justiție în scopul protejării drepturilor acționarilor societății respective. În temeiul deciziei instanței judecătorești, organul executiv al societății trebuie să convoace adunarea generală anuală.

16. Consiliul societății este obligat să ia decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazurile menționate la art. 53 alin.(3) al Legii. Comisia de cenzori a societății (organizația de audit care îndeplinește atribuțiile comisiei de cenzori), precum și acționarii care dețin cel puțin 25 procente de acțiuni cu drept de vot ale societății, sînt în drept să ia decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare numai în cazul în care consiliul societății nu a convocat-o la cererea persoanelor indicate sau a luat o decizie privind refuzul de a satisface cerința în cauză.

17. Pentru ținerea adunării generale a acționarilor poate fi luată și publicată (adusă la cunoștința acționarilor) doar o singură decizie cu privire la convocare. În cazul în care în presă a fost deja publicată decizia despre ținerea adunării generale, o altă decizie poate fi luată și publicată numai:

a) în conformitate cu decizia instanței judiciare în vigoare privind considerarea primei decizii despre ținerea adunării generale nevalabile, sau

b) dacă persoanele ce au luat prima decizie despre ținerea adunării au anulat propria decizie.

În aceste cazuri, în comunicatul publicat în presă privind decizia despre convocarea adunării generale (în informația destinată acționarilor) în mod obligatoriu trebuie să fie făcută o remarcă despre anularea (modificarea) primei decizii, precum și motivele anulării.

18. Timpul (ora) ținerii adunării generale va fi stabilit nu mai devreme de ora 10.00 și nu mai tîrziu de ora 18.00. Localul pentru ținerea adunării generale se alege ținîndu-se cont de siguranța, capacitatea, iluminarea lui, accesul comod al acționarilor și alte caracteristici.

Întocmirea ordinii de zi

19. Chestiunile ce vor fi examinate în cadrul adunării generale convocate se includ în ordinea de zi cu respectarea cerințelor articolului 52 al Legii.

20. Chestiunile din ordinea de zi trebuie să fie formulate clar și să țină de atribuțiile adunării generale, stabilite de legislație și statutul societății. Nu se admit formulări neunivoce, interpretarea dublă a chestiunilor din ordinea de zi, precum și formulări neconcrete ale chestiunilor (de exemplu, "Diverse", "Chestiuni organizatorice" etc.).

Întocmirea listelor acționarilor care au dreptul de participare la adunarea generală

21. Pentru fiecare adunare generală (cu excepția celei repetate) se stabilește data concretă la care se întocmește lista acționarilor ce au dreptul să participe la adunarea generală. Statutul societății sau decizia consiliului societății poate prevedea principiul (modul) de

determinare a acestei date pentru toate adunările generale ținute de societate în cadrul celor stabilite de Lege (cu 45 zile sau cu un termen mai mic pînă la ținerea adunării generale, dar nu mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării). Dacă această dată nu este prevăzută de statut sau prin decizia consiliului societății, ea se stabilește nemijlocit în decizia despre convocarea adunării. La adunările generale convocate repetat sînt în drept să participe acționarii incluși în lista pentru participare la adunarea generală care nu a avut loc.

22. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana ce ține registrul acționarilor în modul stabilit la art. 54 al Legii. Conform acestei liste societatea efectuează înregistrarea acționarilor și determină cvorumul adunării, iar în cazul ținerii adunării prin corespondență sau sub formă mixtă - expediază fiecărui acționar înștiințarea privind convocarea adunării, precum și buletinul de vot.

23. Lista acționarilor proprietari ai acțiunilor privilegiate se întocmește separat, lor nu li se expediază buletine de vot, cu excepția cazurilor cînd apar evenimentele prevăzute la art. 15 alin.(6) al Legii, iar acțiunile pe care ei le reprezintă nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului adunării generale. La apariția evenimentelor indicate, proprietarii acțiunilor privilegiate capătă dreptul de vot la adunarea generală, numărul de acțiuni prezentate se iau în calcul la stabilirea cvorumului, iar în cazul votării prin intermediul buletinelor de vot li se expediază (li se prezintă) acestea din urmă.

24. Persoana ce ține registrul acționarilor societății este obligată să opereze modificări în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în cazurile următoare:

- a) la restabilirea drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista respectivă, conform deciziei instanței judiciare prezentate;
- b) la depistarea greșelilor comise la întocmirea listei;
- c) la efectuarea înscrierilor în registrul acționarilor în legătură cu înstrăinarea acțiunilor de către persoanele înscrise în listă, din momentul întocmirii pînă la ținerea adunării generale, inclusiv a adunării repetate.

25. În cazul înstrăinării acțiunilor societății pînă la ținerea adunării generale prin corespondență sau sub formă mixtă de către persoana inclusă în lista de participare la adunarea generală, în momentul efectuării înscrierii în registru în legătură cu efectuarea tranzacțiilor persoanelor care au participat la tranzacție, se eliberează buletine de vot noi. În buletinele noi de vot se indică numărul acțiunilor înregistrate la contul proprietarilor în urma tranzacției. Totodată, numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale societății prezentate în lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală, trebuie să rămîină neschimbat.

Informarea acționarilor despre ținerea adunării generale

26. Informarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale se efectuează în modul prevăzut la art. 55 al Legii. Modalitățile de informare a acționarilor sînt determinate de statutul societății, ținîndu-se cont de forma ținerii adunării. Informarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor se efectuează în conformitate cu modul stipulat în statutul societății. În statutul societății trebuie să fie indicată denumirea organului de presă în care societatea este obligată să publice comunicatul cu privire la ținerea adunării. În cazul ținerii adunării repetate comunicatul privind convocarea adunării se publică în același organ de presă.

Pregătirea materialelor privind chestiunile din ordinea de zi

27. Societatea este obligată să pregătească materialele privind

chestiunile din ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în componența și termenele stabilite la art. 56 al Legii, de alte acte legislative și de statutul societății. Materialele trebuie să fie pregătite în limba de stat, în caz de necesitate - în limba rusă sau altă limbă acceptabilă. Materialele menționate trebuie să fie pregătite în formă de set de documente (de copii autentificate de către societate).

28. Materialele privind chestiunile din ordinea de zi trebuie să se afle, în mod obligatoriu, la sediul organelor de conducere ale societății, filialelor și reprezentanțelor sale, iar în ziua ținerii adunării generale - la locul de ținere a adunării. Familiarizarea acționarilor cu materialele nominalizate se efectuează într-un loc special, care asigură accesul liber și comod al acționarilor la aceste informații, totodată, ele pot fi publicate în organele de presă. Alte modalități de familiarizare a acționarilor cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi se stabilesc de statut, regulamentul adunării generale a acționarilor sau prin decizia adunării generale.

29. La cererea acționarilor societatea trebuie să le prezinte copiile materialelor din ordinea de zi contra plată, care nu poate să depășească cheltuielile de producere. Dacă, conform deciziei adunării generale, materialele se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului legal, sau deținătorului nominal da acțiuni, atunci toate cheltuielile de întocmire și expediere sînt suportate de societate.

IV. Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

30. Dreptul de a participa la adunarea generală îl au toți acționarii societății, precum și reprezentanții lor împuterniciți, incluși în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale ei și în lista acționarilor pentru participare la adunarea generală. Acționarul, datele despre care lipsesc în lista menționată sau sînt reflectate cu denaturări sau inexactități, este în drept să se adreseze cu o interpelare scriptică privind completarea listei, rectificarea greșelilor admise, nemijlocit către persoana care ține registrul acționarilor și care este obligată să examineze interpelarea într-un termen de 3 zile. Dacă interpelarea va fi recunoscută ca întemeiată, rectificările respective ale listei acționarilor pentru participare la adunarea generală vor fi efectuate în mod obligatoriu, iar acționarul va fi înștiințat despre aceasta în scris. Refuzul neîntemeiat de a efectua rectificări în lista menționată poate fi atacat în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și/sau în judecată.

31. Dacă una și aceeași acțiune aparține cîtorva persoane, acestea toate sînt recunoscute drept un singur acționar al societății respective. În acest caz ele pot transmite împuternicirile sale pentru a participa la adunarea generală unuia din proprietarii acțiunii sau unei persoane terțe în modul stabilit de legislație. Numirea reprezentantului nu-l lipsește pe acționar de dreptul de a asista la adunarea generală.

32. Reprezentant al acționarului la adunarea generală poate fi orice persoană fizică sau juridică, inclusiv:

- a) acționarul societății respective;
- b) deținătorul nominal de acțiuni;
- c) persoana care nu este acționar al societății respective;
- d) membrul consiliului societății.

Membrii organului executiv al societății, comisiei de cenzori și alte persoane cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului la adunarea generală.

33. Împuternicirile pentru dreptul de a participa la adunarea generală în calitate de reprezentant trebuie să fie confirmate prin documente scriptice perfectate în modul convenit.

Modul de autentificare a mandatului de participare

34. Mandatul de participare la adunarea generală în numele

acționarului - persoană fizică urmează să fie autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari - de organul de asistență socială la locul de trai. Transmiterea de către reprezentant unei terțe persoane a dreptului de participare la adunarea generală se confirmă numai printr-un mandat autentificat de notar.

35. Mandatul de participare în numele acționarului - persoană juridică se semnează de conducătorul ei sau de altă persoană împuternicită și se sigilează. Membrii organelor de administrare a întreprinderilor cu dreptul de a le reprezenta la adunările generale ale acționarilor, în conformitate cu dispozițiile statutului întreprinderii, sînt obligați să prezinte extrasele din statut și procesul-verbal al adunării (ședinței) organului de administrare privind alegerea (numirea) în funcție, confirmate de persoana juridică respectivă.

36. Mandatul de participare la adunarea generală poate fi eliberat de acționar pentru o persoană juridică. Dacă un astfel de mandat nu conține informații despre persoana fizică concretă, care are dreptul să participe la adunare, persoana menționată trebuie să confirme împuternicirile primite de la persoana juridică respectivă în conformitate cu pct. 36 al prezentului Regulament.

37. Împuternicirile reprezentantului acționarului minor se confirmă prin copia adeverinței de naștere (de înfiere) a acționarului și copia documentului de identitate al unuia din părinți (înfietori). Acționarii minori căsătoriți prezintă copia adeverinței de înregistrare a căsătoriei și participă la adunarea generală de sine stătător, precum și sînt în drept să numească reprezentantul său în bază generală.

38. Reprezentarea la adunarea generală a acționarilor minori și maturi, asupra cărora a fost numită tutela sau curatela, se efectuează în baza copiei deciziei (extrasului) organului de tutelă și curatelă.

39. Împuternicirile reprezentantului statului la adunările generale ale acționarilor în societățile în care există cota proprietății de stat se exercită și se confirmă în conformitate cu cerințele Regulamentului, aprobate prin [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.109 din 2 februarie 1999](#).

40. Companiile de brokeraj ce au procurat acțiunile societăților pe acțiuni în nume propriu, la ordinul și din contul clientului, pot participa la adunarea generală a acționarilor societății respective numai dacă dispun de un mandat autentificat de notar.

41. Mandatul eliberat cu dreptul de a participa la două și mai multe adunări generale ale acționarilor se prezintă la fiecare adunare împreună cu o copie (xerocopie) a mandatului, care se autentifică de societatea respectivă la înregistrarea participanților la adunarea generală. Copia autentificată rămîne la societate și se anexează la procesul-verbal al adunării generale. O persoană se poate prezenta în calitate de reprezentant în baza unui mandat sau a diferitelor mandate în numele cîtorva acționari.

42. Mandatul de participare la adunarea generală trebuie să conțină date complete despre numele și prenumele (denumirea) acționarului și reprezentantului lui, denumirea deplină a societății pe acțiuni, la adunarea generală a acționarilor a căreia este împuternicit să participe reprezentantul, numărul de acțiuni asupra căruia se extind împuternicirile, data întocmirii mandatului și termenul lui de valabilitate, care nu poate depăși trei ani. Dacă mandatul nu conține termenul de valabilitate, el este valabil în decurs de un an din ziua întocmirii.

43. Împuternicirile confirmate prin mandatul de participare sau alt document prevăzut de legislație pot stabili dreptul de a reprezenta interesele acționarului atît la toate, cît și la unele chestiuni din ordinea de zi a adunării generale, precum și să conțină variantele de votare a fiecărei chestiuni din ordinea de zi. Reprezentantul acționarului este în drept să întreprindă acțiuni numai în limita împuternicirilor prevăzute de documentul ce le conferă, iar societatea

trebuie să asigure controlul asupra respectării împuternicirilor respective.

44. Dacă în procesul desfășurării adunării reprezentantul acționarului a întreprins acțiuni ce nu intră în cadrul împuternicirilor conferite, iar adunarea generală din careva motive n-a blocat aceste acțiuni, cele din urmă se recunosc ca legale din momentul săvârșirii lor, dacă ulterior acționarul le va acorda printr-un document scriptic, perfectat în modul în care a fost perfectat însuși mandatul sau alt document ce a confirmat împuternicirile reprezentantului.

45. Consiliul societății poate propune acționarului candidatura reprezentantului ținând cont de restricțiile stabilite de legislație și s-o înscrie în rîndul respectiv al buletinului. În cazul în care acționarul nu acceptă candidatura reprezentantului propusă de consiliul societății, el șterge candidatura consiliului și înscrie numele reprezentantului ales de sine stătător în rîndul respectiv al buletinului. Acționarul, de asemenea, indică sau nu indică variantele votării pentru toate sau unele chestiuni din ordinea de zi.

46. Acționarul este în drept să schimbe reprezentantul sau să-l refuze la orice etapă de pregătire și ținere a adunării generale. În acest caz acționarul este obligat să înștiințeze despre decizia sa reprezentantul și societatea. Înștiințarea despre schimbarea reprezentantului sau anularea împuternicirilor lui la etapa de pregătire a adunării generale se efectuează în scris, iar în procesul de ținere a adunării generale - prin anunțarea acestui fapt adunării și introducerii lui în procesul-verbal.

47. Persoanele care nu sînt acționari ai societății respective și care n-au fost invitați la adunarea generală de societate, pot asista la adunare prin decizia adunării generale sau a consiliului societății. Societatea este obligată să permită accesul la adunarea generală a reprezentanților Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a altor organizații, cărora acest drept le este oferit de legislație.

V. Ținerea adunării generale a acționarilor

48. La ținerea adunării generale a acționarilor societatea este obligată să asigure respectarea procedurilor stabilite de legislație, statutul societății și deciziile adunării generale. Procedurile obligatorii sînt:

- a) înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor;
- b) stabilirea cvorumului;
- c) alegerea președintelui, secretarului adunării generale și comisiei de numărare a voturilor;
- d) procedura de vot și luarea deciziilor;
- e) anunțarea (aducerea la cunoștința) acționarilor a rezultatelor votării și deciziilor luate de adunarea generală.

49. Regulamentul adunării generale a acționarilor poate fi parte integrantă a statutului sau document aparte, adoptat prin decizia adunării generale pentru ținerea adunării respective sau a tuturor adunărilor generale ale acționarilor societății. Regulamentul adunării generale trebuie să prevadă o perioadă anumită de timp (dar nu mai puțin de 3 minute) pentru luarea de cuvînt a unui acționar (altei persoane) la examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor

50. Înregistrarea participanților la adunare se efectuează de comisia de înregistrare, care este numită de organul sau de persoanele care au luat decizia despre convocarea adunării generale.

Împuternicirile comisiei de înregistrare pot fi transmise registratorului societății.

51. Pentru participarea la adunarea generală ținută cu prezența acționarilor și participarea personală (cu prezență) la adunarea ținută sub formă mixtă, acționarii (reprezentanții lor) se prezintă pentru a fi

Înregistrați la locul ținerii adunării, prezintă documentele de identitate și documentele de confirmare a împuternicirilor de reprezentant și, pentru a confirma prezența sa la adunare, semnează lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală. Dacă la momentul începerii adunării generale acționarii (reprezentanții lor), care s-au prezentat personal pentru a participa la adunare, în termenele stabilite în decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, n-au trecut înregistrarea, timpul prevăzut pentru înregistrare se prelungește pînă la încheierea înregistrării tuturor persoanelor sosite la adunare.

52. La ținerea adunării generale prin corespondență înregistrarea se efectuează în baza buletinelor de vot expediate de acționari și recepționate de societate (registratorul societății) în termenul indicat în buletin, dar nu mai tîrziu de trei zile pînă la ziua stabilită pentru adunare. Data de recepționare a buletinelor expediate prin poștă se stabilește după ștampila oficiului poștal din localitatea destinației și se include în lista acționarilor cu mențiunea persoanei care înregistrează primirea buletinelor. Societatea trebuie să asigure transportarea la timp a buletinelor de vot din oficiul poștal la locul de înregistrare și pentru aceasta în ultima zi, stabilită pentru evidența buletinelor de vot, reprezentantul împuternicit al societății primește personal buletinele nemijlocit la oficiul poștal din localitatea unde se ține adunarea generală. La prezentarea personală a buletinelor data recepționării lor, de asemenea, se confirmă prin semnătura acționarului sau împuternicitului lui, care a prezentat buletinul de vot la locul înregistrării.

53. Buletinele recepționate de societate mai tîrziu de termenul indicat la pct. 52 al prezentului Regulament se înregistrează în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală cu specificarea datei recepționării și se păstrează de societate, dar nu sînt luate în considerare la numărarea voturilor prezentate la adunare și la calcularea totalurilor votării. La recepționarea buletinelor de vot prin poștă, plicurile, în care au fost expediate buletinele, se anexează la procesul-verbal al adunării și se păstrează împreună cu el.

54. La ținerea adunării generale a acționarilor sub formă mixtă înregistrarea buletinelor de vot recepționate se efectuează în modul stabilit la pct. 52 al prezentului Regulament. Acționarul (reprezentantul lui) care a prezentat buletinul de vot completat pînă la ziua ținerii adunării generale este în drept:

- a) să se prezinte personal în ziua ținerii adunării generale și, după înregistrare, să participe la discutarea chestiunilor din ordinea de zi, însă fără dreptul de vot;
- b) să-și retragă buletinul în baza cererii scrise în adresa societății și, primind după înregistrare buletin nou, să participe la discutarea chestiunilor din ordinea de zi cu drept de vot. La totalizarea rezultatelor votării buletinul expedit anterior nu se include în calcul.

Stabilirea cvorumului adunării generale a acționarilor

55. Cvorumul adunării generale a acționarilor se stabilește:

- a) la adunarea ținută cu prezența acționarilor - în baza datelor înregistrării în lista acționarilor prezenți la adunare;
- b) la adunarea ținută prin corespondență - în baza buletinelor de vot recepționate de societate;
- c) la adunarea ținută sub formă mixtă - în baza datelor înregistrării acționarilor prezenți personal la adunarea generală și buletinelor de vot recepționate de la acționarii care au votat prin corespondență. Dacă persoana care a expedit buletinul de vot s-a înregistrat pentru prezența personală la adunarea generală, la stabilirea cvorumului numărul de voturi pe care ei le reprezintă se iau în considerare numai o singură dată.

56. Comisia de numărare a voturilor totalizează datele înregistrării și întocmește un proces-verbal, care fixează prezența sau lipsa cvorumului. Președintele consiliului societății sau persoana numită de organul care a convocat adunarea generală anunță rezultatele înregistrării și cvorumul adunării generale. La prezența cvorumului (prezența persoanelor care reprezintă mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale societății, aflate în circulație, cu excepția acțiunilor de tezaur, dacă statutul societății nu prevede un cvorum mai mare) adunarea generală ținută cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă se declară deschisă de persoana menționată, iar în cazul lipsei cvorumului, se declară că adunarea nu a avut loc. Pentru ținerea adunării generale acționarii sînt în drept să aleagă organele de lucru ale adunării (prezidiul, secretariatul).

Modul de votare la adunarea generală a acționarilor

57. Modul de votare a fiecărei chestiuni din ordinea de zi - deschis sau secret - se stabilește de adunarea generală a acționarilor. Pentru adunările ținute prin corespondență sau sub formă mixtă votul poate fi numai deschis. Votarea la adunările generale ale acționarilor ținute sub formele menționate, precum și votul secret se efectuează cu utilizarea buletinelor de vot (forma-tip a buletinului de vot pentru votare la adunarea generală a acționarilor este prezentată în anexa la prezentul Regulament). La votul secret numele și prenumele (denumirea) acționarului nu se indică în buletin. Pentru prevenirea cazurilor de falsificare sau multiplicare neautorizată, fiecărei blanchete a buletinelor de vot i se conferă un număr individual (irepetabil). Comisia de înregistrare este în drept să efectueze o verificare selectivă sau totală a autenticității și legalității semnăturilor acționarilor din buletinele de vot.

58. La votul deschis la adunarea generală ținută cu prezența acționarilor, votarea se efectuează prin ridicarea cartelelor cu numărul de voturi indicat pe ele. Nu se admite numărarea voturilor fără a încheia procesul de votare pentru toate variantele posibile la soluționarea chestiunilor din ordinea de zi ("pentru", "contra", "abținere"). Dacă la procesul de votare se folosesc buletinele de vot, ele se prezintă comisiei de numărare a voturilor nemijlocit la adunare, numai după examinarea tuturor chestiunilor din ordinea de zi, indicate în buletin.

59. La adunarea generală ținută sub formă mixtă votează nemijlocit (prezintă buletinele de vot) numai acționarii care și-au înregistrat prezența în locul desfășurării adunării și care n-au prezentat comisiei de numărare a voturilor buletinele de vot înaintea ținerii adunării. Pentru calcularea totalurilor votării se adună voturile acționarilor menționați și voturile prezentate prin buletinele recepționate de societate pînă la ziua adunării. Nu se admite anunțarea rezultatelor prealabile ale votării prin corespondență înainte de votarea la adunarea cu prezența acționarilor.

60. În societatea cu un număr de acționari și deținători nominali de acțiuni ce depășește 50, la alegerea consiliului societății se aplică votul cumulativ. Acest principiu este obligatoriu pentru alte societăți pe acțiuni numai dacă el este prevăzut de statut. În acest caz votarea se face după principiul - o acțiune cu drept de vot conferă acționarului un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului societății care se alege. La votul cumulativ numărul de voturi conferit de o acțiune nu depinde de numărul de candidați propuși pentru a fi aleși în consiliul societății. Acționarul este în drept:

- a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat;
sau
- b) să distribuie aceste voturi egal sau în alt mod între toți sau cîțiva candidați.

Exemplu. "Acționarul societății de tip deschis este proprietarul a

10 acțiuni cu drept de vot. Componenta numerică a consiliului acestei societăți - 5 persoane. Numărul total al voturilor de care poate dispune acționarul la alegerea membrilor consiliului constituie $10 \times 5 = 50$ ".

61. La votul cumulativ numărul de candidați trebuie să fie mai mare decât numărul de membri ai consiliului societății, dacă statutul nu prevede altfel. Se consideră aleși în consiliul societății candidații care au obținut un număr mai mare de voturi.

62. Dacă în chestiunile din ordinea de zi examinate la adunarea generală există un conflict de interese, votarea lor se efectuează ținând cont de normele din art.86 alin.(6) al Legii. În mod similar participă la adunarea generală persoanele cu funcții de răspundere ale societății - posesori ai acțiunilor ei și/sau care reprezintă alți acționari la soluționarea chestiunilor, specificate la art.61 alin.(6) al Legii. Totodată, în procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor trebuie să fie indicate numele și prenumele persoanelor interesate și numărul de voturi ce le aparțin, care nu se iau în considerare la luarea deciziei asupra chestiunii respective.

63. Acționarii care asistă la adunarea generală sînt anunțați despre totalurile votării nemijlocit la adunare. La ținerea adunării sub formă mixtă comisia de numărare a voturilor, după calcularea numărului de voturi ale acționarilor care au votat nemijlocit la adunare, în prezența lor, deschid plicurile cu buletinele recepționate înaintea adunării. După calcularea sumei voturilor din buletine și voturilor acționarilor prezenți la adunare, comisia de numărare anunță totalurile definitive ale votării chestiunilor din ordinea de zi. Alți acționari, în acest caz, precum și în cazul ținerii adunării prin corespondență, pot fi anunțați despre totalurile votării și deciziile luate la adunarea generală prin înștiințări persoanele în scris și/sau publicarea în organele de presă. Formele și termenele de informare a acționarilor despre totalurile votării prin corespondență sau sub formă mixtă se stabilesc de statutul societății și/sau regulamentul adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor

64. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se ține nemijlocit în procesul adunării sub formă de conspect, stenogramă sau înscrisere pe bandă magnetică a desfășurării adunării. Procesul-verbal se întocmește în modul indicat în art.64 al Legii și prezintă o înscrisere deplină a mersului adunării generale care reflectă chestiunile examinate și deciziile luate asupra lor. Materialele folosite la perfectarea procesului-verbal se păstrează obligatoriu împreună cu el. La decizia adunării generale procesul-verbal se autentifică de comisia de cenzori sau de notar, precum și poate fi autentificat de unul sau cîțiva acționari aleși la adunare.

65. La ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență procesul-verbal al acestei adunări se întocmește cu respectarea cerințelor art.64 al Legii, cu excepția alin.(2), lit.f) și alin.3 lit.g) ale acestui articol. Responsabilitatea pentru integritatea și autenticitatea informațiilor incluse în procesul-verbal al adunării generale o poartă persoanele (persoana) care îl țin.

66. În cazul depistării inexactităților, denaturărilor sau insuficienței informațiilor reflectate în procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, acționarul (un grup de acționari) le poate ataca. Inexactitățile și denaturările din procesul-verbal al adunării generale, ce țin de deciziile luate la adunare, sînt atacate în modul prevăzut de legislație. Alte inexactități și denaturări de caracter particular, ce țin de mersul adunării, cuvîntărilor participanților pot fi atacate de către acționari în consiliul societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la petiții. În termen de cel mult 10 zile după ținerea adunării generale societatea este obligată să prezinte acționarilor procesul-verbal, pentru inițiere.

67. Consiliul societății examinează demersurile acționarilor și ia decizia despre operarea modificărilor în procesul-verbal al adunării generale sau despre refuzul de a le satisface. Refuzul de a opera modificări în procesul-verbal poate fi atacat în judecată. Toate demersurile primite se anexează la procesul-verbal al adunării. În cazul în care cerințele acționarilor au fost satisfăcute, înscrierea despre operarea modificărilor și completărilor se indică în procesul-verbal al adunării generale și se autentifică în modul prevăzut pentru autentificarea procesului-verbal.

VI. Particularitățile ținerii adunărilor generale ale acționarilor în societățile pe acțiuni cu un număr mare de acționari și în fondurile de investiții

68. În cazurile în care în registrele acționarilor societății pe acțiuni (inclusiv al fondului de investiții) sînt înregistrați mai mult de șapte mii de acționari, societatea este în drept să organizeze votarea succesivă asupra chestiunilor din ordinea de zi în cadrul adunărilor cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, conform regiunilor de trai ale acționarilor (în continuare - adunările generale regionale). Numărul adunărilor regionale se stabilește prin decizia consiliului societății, ținînd cont de faptul ca numărul persoanelor incluse în lista acționarilor care au dreptul să participe la o singură adunare regională să nu depășească limita stabilită de prezentul punct. Statutul societății cu un număr mare de acționari poate să prevadă numărul adunărilor și locul lor de ținere.

69. La convocarea adunării regionale a acționarilor se ia o singură decizie a organului (persoanei) împuternicit care, în afară de datele stabilite de legislație, trebuie să includă orarul (programul) de ținere a adunărilor respective cu indicația locului (adresei), timpului de înregistrare a acționarilor și începutul fiecărei adunări. Data de ținere a diferitelor adunări regionale ale acționarilor nu trebuie să coincidă. Orarul indicat trebuie să fie publicat, în mod obligatoriu, în organele de presă, cu respectarea cerințelor legislației stabilite pentru publicarea informației despre ținerea adunării generale a acționarilor.

70. În comunicatul privind ținerea adunării regionale societatea trebuie să indice locul de trai (sediul) al acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea respectivă, precum și locurile în care acționarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi.

71. La ținerea fiecărei adunări generale a acționarilor se întocmesc liste separate ale acționarilor care au dreptul să participe la adunare. Listele se întocmesc reieșind din adresele de la domiciliul (sediul) acționarilor, stabilite pentru ținerea adunării regionale. Nu se admite includerea unora și acelorași acționari în listele întocmite pentru adunări regionale diferite.

72. Pentru toate adunările generale regionale trebuie să se păstreze intacte:

- a) forma de ținere a adunării (cu prezența acționarilor sau mixtă);
- b) ordinea de zi;
- c) lista și conținutul materialelor privind chestiunile din ordinea de zi;
- d) conținutul dărilor de seamă și altor informații prezentate de către organele de conducere privind chestiunile din ordinea de zi a adunării;
- e) procedura de votare (secretă sau deschisă).

73. La adunarea regională a acționarilor votarea chestiunilor din ordinea de zi se efectuează independent de numărul de voturi prezente la adunare. Dacă în cadrul adunărilor regionale, conform rezultatelor totale, a fost prezent un număr insuficient de voturi pentru cvorum, adunarea generală a acționarilor se consideră că nu a avut loc și este

necesară ținerea ei repetată. Totodată, votarea repetată se efectuează numai în cadrul adunărilor regionale la care la prima votare au fost prezente mai puțin de 50% din voturile acționarilor incluși în lista pentru participare la adunarea regională. Stabilirea cvorumului general și a rezultatelor votării se efectuează în conformitate cu cerințele legislației privind ținerea adunării generale repetate a acționarilor.

74. În cadrul fiecărei adunări regionale se întocmește procesul-verbal în care se fixează desfășurarea adunării și rezultatele votării asupra chestiunilor din ordinea de zi. Stabilirea și perfectarea rezultatelor generale ale votării în cadrul adunării generale a acționarilor în societatea pe acțiuni cu un număr mare de acționari se efectuează nu mai târziu de ziua ce urmează data ținerii ultimei adunări regionale. Totalizarea rezultatelor generale ale prezenței la adunare și votării chestiunilor din ordinea de zi se efectuează de o comisie de numărare centralizată, în care, în mod obligatoriu, se includ reprezentanții tuturor comisiilor de numărare regionale. În baza proceselor-verbale ale adunărilor generale regionale se perfectează un proces-verbal comun al prezenței și votării în cadrul adunării generale a acționarilor societății, care este semnat de membrii comisiei de cenzori și membrii comisiilor de numărare, ce au activat în cadrul adunărilor regionale.

75. Deciziile privind chestiunile din ordinea de zi a adunării generale a societății cu un număr mare de acționari se consideră adoptate din ziua stabilirii și perfectării rezultatelor votului. În termen de 10 zile după perfectarea procesului-verbal comun de către comisia de numărare, rezultatele votării (rezultatele totale) și conținutul deciziilor luate, inclusiv componența organelor de conducere alese, trebuie să fie publicate în organele de presă, menționate în statutul societății.

76. La convocarea și ținerea adunărilor generale ale fondurilor de investiții se iau în considerare următoarele particularități:

a) suplimentar, de atribuțiile exclusive ale adunării generale a fondurilor de investiții stabilite de legislație, țin, de asemenea, aprobarea, modificarea și completarea regulamentelor fondului (declarația de investiții; regulile de plasare și răscumpărare a acțiunilor fondurilor mutuale și pe intervale; regulile de determinare a mărimii remunerațiilor managerului, depozitarului, registratorului și auditorului fondului). Aprobarea auditorului fondului și stabilirea mărimii plății pentru serviciile lui nu țin de atribuțiile exclusive ale adunării generale;

b) suplimentar, de atribuțiile adunării generale a acționarilor fondului de investiții, dacă statutul fondului nu prevede altfel, țin aprobarea managerului, depozitarului, registratorului și auditorului fondului, modificarea condițiilor de bază ale contractelor de administrare fiduciară a investițiilor fondului, contractului de prestare a serviciilor de depozitare, contractului de ținere a registrului acționarilor și ale contractului privind controlul de audit, precum și luarea hotărârilor privind încetarea înainte de termen, din inițiativa fondului, a contractelor menționate;

c) dreptul de a convoca adunarea generală extraordinară îl are, de asemenea managerul, depozitarul sau auditorul fondului;

d) în componența comisiei de numărare a adunării generale a acționarilor fondului de investiții, în afară de persoanele stabilite la art. 60 alin.(2) al Legii, nu pot fi incluse persoanele cu funcții de răspundere ale managerului și persoanele lui afiliate.

VII. Dispoziții finale

77. Neîndeplinirea cerințelor legislației față de procesul de pregătire și ținere a adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale prezentului Regulament, la toate etapele de pregătire și ținere a adunărilor generale ale acționarilor, reprezintă o încălcare a drepturilor acționarilor de participare în administrarea societății pe

acțiuni. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății pe acțiuni poartă răspundere administrativă și altă răspundere prevăzută de legislație pentru încălcarea drepturilor acționarilor de participare la adunarea generală și prejudiciile cauzate, inclusiv:

- a) dacă nu a fost luată decizia privind convocarea adunărilor generale ordinare a acționarilor în termenele stabilite de legislație și statutul societății;
- b) dacă nu a fost luată decizia privind convocarea sau refuzul neîntemeiat privind convocarea adunărilor generale extraordinare;
- c) la refuzul neîntemeiat de a înscrie chestiunile propuse de acționari în ordinea de zi a adunării sau a candidaților în organele de conducere ale societății;
- d) la neincluderea nemotivată a acționarilor în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală sau neadmiterea lor fără temei legal la adunare;
- e) la încălcarea modului stabilit de informare a acționarilor asupra ținerii adunării generale a acționarilor;
- f) la luarea deciziilor asupra chestiunilor ce țin de atribuțiile exclusive ale adunării generale a acționarilor de către alte organe de conducere sau persoane ale societății;
- g) în alte cazuri de încălcare a cerințelor legislației cu privire la convocarea, pregătirea și ținerea adunării generale a acționarilor, precum și a drepturilor și intereselor legale a acționarilor.

78. În cazul încălcării cerințelor legislației față de procesul de pregătire și ținere a adunărilor generale a acționarilor, acționarul (o grupă de acționari) este în drept să conteste acțiunile (inacțiunea) persoanelor cu funcții de răspundere vinovate:

- a) în organele de conducere ale societății și/sau
- b) în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și/sau
- c) în instanța judecătorească.

79. Organele de conducere ale societății pe acțiuni sînt obligate să asigure examinarea și lucrările de secretariat asupra cererilor și pîngerilor primite de la acționari în termenele și modul prevăzut de Legea cu privire la petiționare și de Instrucțiunea privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, aprobată prin [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.208 din 31 martie 1995](#).

80. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este obligată să examineze orice cerere a acționarilor ce ține de încălcarea cerințelor legislației despre pregătirea și ținerea adunării generale, independent de faptul dacă declarantul s-a adresat către organele de conducere ale societății sau nu. În cazul recunoașterii cererii acționarilor ca fiind întemeiată, Comisia este în drept să expedieze la adresa organelor de conducere ale societății prescripția cu cererea de lichidare imediată a încălcărilor admise sau să apeleze în judecată pentru apărarea drepturilor acționarilor în modul stabilit de legislație. Acțiunile indicate pot fi întreprinse de Comisie și din proprie inițiativă în cazul depistării încălcării legislației, ce ar putea conduce la lezarea drepturilor acționarilor privind participarea lor la adunarea generală.

81. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este în drept să se adreseze în organele judiciare cu cererea în interesul acționarilor pentru examinarea următoarelor chestiuni:

- a) recunoașterea deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor ca nulă, modificarea și completarea ei;
- b) recunoașterea deciziei adunării generale a acționarilor ca nulă;
- c) în alte cazuri de încălcare a legislației, ce ține de interesele acționarilor societății sau ale unui grup de acționari.

82. La depistarea acțiunilor (inacțiunilor) persoanelor cu funcții de răspundere ale societății pe acțiuni, ce țin de încălcarea drepturilor acționarilor la participarea lor la adunarea generală, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare expediază materialele în

instanța judiciară pentru a fi atrași la răspundere administrativă.