

**Уважаемые акционеры ОАО «Гродненский механический завод»**

28 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров

собрание пройдет по адресу:

г.Гродно, ул.Карского, 20, зал заседаний

(решение о созыве собрания принято наблюдательным советом  
29 февраля 2024 года)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей на 2024 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2023 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

– место проведения очередного общего собрания - ОАО «ГМЗ»

г. Гродно, ул. Карского, 20 (2 этаж административного корпуса);

– время начала проведения очередного общего собрания – 14 часов;

– время регистрации участников собрания – в день проведения очередного общего собрания с 13.30 до 13.55;

– время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 07 марта по 27 марта 2024 года по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Карского, 20, кабинет №32) с 14.00 до 15.00, 28 марта 2024 года по месту проведения очередного общего собрания;

– время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2023 год: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 7 марта по 27 марта 2024 года по месту нахождения Общества (г.Гродно, ул. Карского, 20, кабинет №32) с 14.00 до 15.00, 28 марта 2024 года по месту проведения годового общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 06 марта 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.