

Уважаемые акционеры ОАО «Гродненский механический завод»

31 марта 2022 года состоится очередное общее собрание акционеров

собрание пройдет по адресу:

г.Гродно, ул.Карского, 20 зал заседаний

(решение о созыве собрания принято наблюдательным советом
18 февраля 2022)

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утверждение показателей социально-экономического развития Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков за 2021 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2021 год.

6. Об утверждении направлений и распределения прибыли на 2022 год.

7. О составе и избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

– место проведения очередного общего собрания - ОАО «ГМЗ» г. Гродно, ул. Карского, 20 (зал заседаний 2 этаж);

– время начала проведения очередного общего собрания – 14 часов;

– время регистрации участников собрания – в день проведения очередного общего собрания с 13.00 до 13.45;

– время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 04 марта по 30 марта 2022 года по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Карского, 20, кабинет №35) с 14.00 до 15.00, 31 марта 2022 года по месту проведения очередного общего собрания;

– время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2021 год, планами и прогнозами деятельности Общества на очередной финансовый год: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 25 февраля по 30 марта 2022 года по месту нахождения Общества (г.Гродно, ул. Карского, 20, кабинет №35) с 14.00 до 15.00, 31 марта 2021 года по месту проведения очередного общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 04 марта 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.