

28 марта 2025 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Гродторгмаш»

место проведения собрания по адресу: ул.Тимирязева, 16, г.Гродно, третий этаж здания АБК;

время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут;

время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 13.00 до 13.55.

Повестка дня:

- п. 1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2024 год.

Докладчик - директор Общества.

- п.2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества.

Докладчик - председатель наблюдательного совета Общества.

- п.3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Докладчик - юрисконсульт Общества

- п.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Докладчик - главный бухгалтер Общества.

- п.5. Отчет о работе ревизионной комиссии.

Докладчик - председатель ревизионной комиссии Общества.

- п.6. Утверждение аудиторского заключения.

Докладчик - главный бухгалтер Общества.

- п.7. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2024 год и уточненный за 2023г

Докладчик - главный бухгалтер Общества.

- п.8. О периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.

Докладчик - главный бухгалтер Общества.

- п.9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - председатель собрания.

- п.10. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Докладчик - председатель собрания.