

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Гродзенскі завод гандлёвага
машынабудавання»
(ААТ «Гродгандальмаш»)
вул. Ціміразева, 16, 230023, г. Гродна
тэл./факс (0152) 77 12 18, 77 14 33
тэл. 77 21 42 (дырэктар), 72 31 51 (прыёмная)
тэл. 77 13 18 (нам. дырэктара
па камерцыйных пытаннях)
77 20 96, 77 21 07, 72 00 30 (аддзел рэалізацыі)
E-mail: torgmash@mail.grodno.by
Internet: <http://www.grodtorgmash.com>



Открытое акционерное общество
«Гродненский завод торгового
машиностроения»
(ОАО «Гродторгмаш»)
ул. Тимирязева, 16, 230023, г. Гродно
тел./факс (0152) 77 12 18, 77 14 33
тел. 77 21 42 (директор), 72 31 51 (приёмная)
тел. 77 13 18 (зам. директора
по коммерческим вопросам)
77 20 96, 77 21 07, 72 00 30 (отдел реализации)
E-mail: torgmash@mail.grodno.by
Internet: <http://www.grodtorgmash.com>

№	
На №	от

**23 марта 2018 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Гродненский завод торгового
машиностроения».**

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности общества на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, распределения прибыли и убытков Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков за 2017 год, о выплате дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2018 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание будет проходить по адресу: г.Гродно, ул.Тимирязева, 16, актовый зал (III этаж АБК-2) в 15.00.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 15.00.

Директор

В.М.Шкулепа