



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Гродзенскі завод гандлёвага
машынабудавання»
(ААТ «Гродгандальмаш»)
вул. Ціміразева, 16, 230023, г. Гродна
Рэспубліка Беларусь
тэл. +375 (152) 77 21 42 (дырэктар)
77 02 28 (гал. інжынер), 72 31 51 (прыёмная)
тэл./факс 77 12 18, 77 14 33, тэл. 77 20 96,
77 13 18, 72 00 30 (камерцыйная служба)
E-mail: torgmash@mail.grodno.by
<http://www.grodtorgmash.com>

Открытое акционерное общество
«Гродненский завод торгового
машиностроения»
(ОАО «Гродторгмаш»)
ул. Тимирязева, 16, 230023, г. Гродно
Республика Беларусь
тел. +375 (152) 77 21 42 (директор)
77 02 28 (гл. инженер), 72 31 51 (приёмная)
тел./факс 77 12 18, 77 14 33, тел. 77 20 96,
77 13 18, 72 00 30 (коммерческая служба)
E-mail: torgmash@mail.grodno.by
<http://www.grodtorgmash.com>

№ _____
На № _____ ад _____

**26 марта 2020 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 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности общества на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, распределения прибыли и убытков Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков за 2019 год, о выплате дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2020 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

Главный бухгалтер

И.И.Кветень