



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Гродзенскі завод гандлёвага  
машынабудавання»  
(ААТ «Гродгандальмаш»)  
вул. Ціміразева, 16, 230023, г. Гродна  
Рэспубліка Беларусь  
тэл. +375 (152) 62 50 87 (дырэктар)  
62 50 71 (гал. інжынер), 62 50 38 (прыёмная)  
тэл./факс 62 50 74, 62 50 81, тэл. 62 50 85,  
62 50 78, 62 50 07 (камерцыйная служба)  
E-mail: [torgmash@mail.grodno.by](mailto: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) 62 50 87 (директор)  
62 50 71 (гл. инженер), 62 50 38 (приёмная)  
тел./факс 62 50 74, 62 50 81, тел. 62 50 85,  
62 50 78, 62 50 07 (коммерческая служба)  
E-mail: [torgmash@mail.grodno.by](mailto:torgmash@mail.grodno.by)  
<http://www.grodtorgmash.com>

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**29 марта 2022 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 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности работы 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 за 2021 год, распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «Гродторгмаш» в новой редакции.
10. Утверждение Устава ОАО «Гродторгмаш» в новой редакции.

**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

Д.Л.Буткевич