

Уважаемые акционеры ОАО «Гродноавтосервис»!

24 марта 2023 года в 15.00

состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Гродноавтосервис»,

расположенного по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 68.

Собрание пройдет по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 68,

Повестка дня собрания:

- 1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

Докладчик – директор Общества.

- 2) О работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

- 3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.

- 4) Утверждение годового отчета и баланса Общества.

Докладчик – директор Общества

- 5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2022 год. О выплате и сроках выплаты дивидендов за 2022 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

- 6) Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2023г. и первый квартал 2024 г. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

- 7) О вознаграждении членов наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

- 8) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – директор Общества.

- 9) Об утверждении Устава ОАО «Гродноавтосервис» в новой редакции.

Докладчик – директор Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Гродно, пр-т Космонавтов, 68 в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 1 марта 2023г. по 23 марта 2023г., по месту нахождения Общества с 08.00 до 12.00 часов либо 24 марта 2023 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 16 февраля 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Наблюдательный совет ОАО «Гродноавтосервис»