

Уважаемые акционеры ОАО «Гродноавтосервис»!

27 марта 2025 года в 15.00

**состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гродноавтосервис»,
расположенного по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 68.**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Гродноавтосервис» (далее – Общество), созываемое наблюдательным советом, пройдет по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 68.

Повестка дня собрания:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

Докладчик – директор Общества.

2) О работе наблюдательного совета в 2024 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 2024 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 2024 год. О выплате и сроках выплаты дивидендов за 2024 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

6) Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2025г. и первый квартал 2026 г. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 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) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гродноавтосервис».

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 4 марта 2025 г. по 26 марта 2025 г., по месту нахождения Общества с 08.00 до 12.00 часов либо 27 марта 2025 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания – в день проведения собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17 февраля 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность!

Наблюдательный совет ОАО «Гродноавтосервис»