

Уважаемые акционеры ОАО «Гродномонтажавтоматика»!

**29 марта 2021 года в 11 часов 00 минут
состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Гродномонтажавтоматика»**

Место проведения собрания: г. Гродно ул. Куйбышева, 31, зал заседаний ОАО «Гродномонтажавтоматика».

Время регистрации участников очередного общего собрания акционеров: с 10 часов 00 мин. до 10 часов 45 мин. в день проведения собрания.

Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гродномонтажавтоматика» (Общества) за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2020 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2020 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизора Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 22.03.2021 по 28.03.2021 - по месту нахождения Общества г. Гродно ул. Куйбышева, 31 (кабинет 314), с 9-00 ч до 16-00 ч; 29.03.2021 - по месту проведения собрания.

Формирование реестра акционеров ОАО «Гродномонтажавтоматика» для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по состоянию на 01.03.2021.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт,

представителю акционера Общества – паспорт и доверенность.

Справка по телефону в г.Гродно (0152) 61 09 14, (029) 787 14 24.