

Уважаемые акционеры ОАО "Гродномонтажавтоматика"!

**27 марта 2018 года  
состоится очередное общее собрание акционеров  
ОАО "Гродномонтажавтоматика"**

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гродномонтажавтоматика» (Общества) за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017 г.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2018 год и первый квартал 2019 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2018 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизора Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору Общества.

Форма проведения собрания – очная.

**Время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут.**

**Место проведения собрания – г. Гродно ул. Куйбышева, 31, актовый зал ОАО "Гродномонтажавтоматика".**

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13 ч 00 мин. до 13 ч 45 мин.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 16.03.2018 по 26.03.2018 - по месту нахождения Общества г. Гродно ул. Куйбышева, 31, с 9-00 ч до 16-00 ч; 27.03.2018 - по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01.03.2018.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера - паспорт и доверенность.

Справка по телефону в г.Гродно (8-0152) 74 70 91.

