

ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 марта 2020 года

в актовом зале Филиала Минский завод технологических
металлоконструкций ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 13

состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»

Начало собрания в 14-00.

Регистрация акционеров (по предъявлении документа, удостоверяющего личность; для представителя акционеров дополнительно – доверенность, заверенную в соответствии с законодательством) с 12-00 до 13-30 согласно реестру акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по состоянию на 1 марта 2020 года.

Повестка дня

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества на 2020 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2019 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2019 год.
4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год, распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества за 2019 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2019 год и сроков выплаты дивидендов.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год.
7. Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, отнесенными Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
11. Об увеличении размера Уставного фонда ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
12. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

С информацией о деятельности Общества за 2019 год можно ознакомиться с 11 марта 2020 года по 30 марта 2020 года, а с материалами собрания – с 24 марта 2020 года по 30 марта 2020 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 16.00 в Исполнительной администрации ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по месту нахождения Общества: г. Минск, пер. Калининградский, 19А, а в день проведения собрания акционеров – по месту его проведения с 12.00 до 13.30.

Совет директоров