

**Уважаемые акционеры ОАО «Гродноавтосервис»!**

**26 марта 2020 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 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

Докладчик – директор Общества.

- 2) О работе наблюдательного совета в 2019 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 2019 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 (покрытия убытков) за 2019 год. О выплате и сроках выплаты дивидендов за 2019 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

- 6) Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2020г. и первый квартал 2021 г. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 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.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Гродно, пр-т Космонавтов, 68 в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 17 марта 2020г. по 25 марта 2020г., по месту нахождения Общества с 08.00 до 12.00 часов либо 26 марта 2020 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 02 марта 2020 года.

**Для регистрации при себе иметь следующие документы:**

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

**Наблюдательный совет ОАО «Гродноавтосервис»**