

Уважаемые акционеры ОАО «Гродноавтосервис»!

28 марта 2024 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 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
Докладчик – директор Общества.
- 2) О работе наблюдательного совета в 2023 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 2023 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 2023 год. О выплате и сроках выплаты дивидендов за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
- 6) Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2024г. и первый квартал 2025 г. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 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 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 2024г. по 27 марта 2024г., по месту нахождения Общества с 08.00 до 12.00 часов либо 28 марта 2024 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 16 февраля 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

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

Наблюдательный совет ОАО «Гродноавтосервис»