Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»

30 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров

открытого акционерного общества «Гронитекс»

место нахождения: г. Гродно, ул. Горько, 91

Собрание пройдет по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 91, зал совещаний

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2021 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) Общества за 2021 год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества на 2022 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в локальные правовые акты Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, мож но ознакомится в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «10» по «29» марта 2022 года, по месту нахож дения Общества г. Гродно, ул. Горького.91 каб. 317 с 8-30 до 17-00, «30» марта 2022 года по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 10-00 до 10-45 в зале совещаний.

Начало работы собрания — 30 марта 2022 года, в 11ч.00м

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного

на 01 марта 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

— акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,

— представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет

ОАО «Гронитекс»