

Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»

29 марта 2024 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. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2023 год.
5. Распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.
6. Распределение прибыли и убытков общества на 2024 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.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «08» по «28» марта 2024 года, по месту нахождения Общества г. Гродно, ул. Горького, 91 каб. 109 с 8-30 до 17-00, «29» марта 2024 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 - 29 марта 2024 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 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,***
- представителю акционера – паспорт и доверенность.***

Наблюдательный совет
ОАО «Гронитекс»
28.02.2024