

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

10 июля 2018 года

в актовом зале Филиала Минский завод технологических
металлоконструкций ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»

по адресу: г.Минск, ул.Радиальная, 13,

**состоится внеочередное 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 5 июня 2018 года.

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
2. Выборы членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» принято Советом директоров общества (протокол № 497 от 01.06.2018 г.). Основание созыва собрания – требование РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» о необходимости введения в состав Совета директоров общества нового представителя РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

Приём предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» осуществляется в соответствии с Уставом общества от акционеров (акционера) общества, являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов простых (обыкновенных) акций ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», с 1 июня 2018 г. по 9 июня 2018 г.

С материалами собрания можно ознакомиться с 3 июля 2018 года по 9 июля 2018 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