

ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 марта 2018 года

в актовом зале Минского завода технологических металлоконструкций по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 13

состоится очередное (годовое) 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 1 марта 2018 года.

Повестка дня

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества на 2018 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2017 год. Заключение по годовым отчетам и балансу Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2017 год.
4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год, распределения чистой прибыли (покрытия убытков) Общества за 2017 год.
5. О дивидендах за 2017 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2018 год.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов Совета директоров и ревизионной комиссии.
8. Выборы членов Совета директоров.
9. Выборы членов ревизионной комиссии.
10. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, отнесенными Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

С информацией о деятельности Общества за 2017 год можно ознакомиться с 07 марта 2018 года по 26 марта 2018 года, а с материалами собрания – с 20 марта 2018 года по 26 марта 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