

## **Информация (извещение) о проведении общего внеочередного собрания акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»**

Открытое акционерное общество «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (далее – Общество) извещает о проведении в очной форме внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Собрание состоится 7 сентября 2022 г. в 14-00 в зале заседаний Исполнительной администрации Общества по адресу (месту нахождения Общества): г.Минск, переулок Калининградский, 19А.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется в день проведения Собрания с 12-00 до 13-30 по месту (адресу) проведения Собрания на основании реестра акционеров Общества, сформированного по состоянию на 27 июля 2022 г., по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

### **Повестка дня Собрания:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».**
- 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».**

Решение о проведении Собрания акционеров принято Советом директоров общества (протокол № 586 от 26.07.2022 г.). Основание созыва собрания – требование РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» о необходимости введения в состав Совета директоров общества нового представителя РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

Прием предложений в повестку дня собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» осуществляется в соответствии с Уставом общества от акционеров (акционера) общества, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов простых (обыкновенных) акций ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», с 12 июля 2022г. по 5 августа 2022г.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, - с 31 августа 2022 года по 7 сентября 2022 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в кабинетах 11, 19 Исполнительной администрации Общества по адресу: г.Минск, пер.Калининградский, 19А, а в день проведения Собрания - во время и в месте проведения Собрания.

УНП: 100185330

Совет директоров