

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

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

Собрание состоится 28 марта 2024 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 1 марта 2024 г., по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

Повестка дня Собрания:

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества на 2024 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2023 год. Заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли Общества за 2023 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2023 год и сроков выплаты дивидендов.
6. Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2024 год.
7. Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2023 год с 07 марта 2024 года по 27 марта 2024 года, с иной информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, - с 21 марта 2024 года по 27 марта 2024 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