

27 марта 2026 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Гродторгмаш»

место проведения собрания по адресу: ул. Тимирязева, 16, г. Гродно, третий этаж здания АБК;

время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут;

время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 13.00 до 13.55.

Повестка дня:

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.

Докладчик - директор Общества.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.

Докладчик - председатель наблюдательного совета Общества

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году

Докладчик - председатель ревизионной комиссии Общества.

4. О результатах аудиторской проверки деятельности Общества за 2025 год.

Докладчик - главный бухгалтер Общества.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Докладчик — главный бухгалтер Общества.

6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.

Докладчик — главный бухгалтер Общества.

7. О периодичности выплаты дивидендов в 2026 году.

Докладчик — главный бухгалтер Общества.

8. Утверждение изменений в Устав Общества.

Докладчик - юристконсульт Общества

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - председатель собрания.

10. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Докладчик - председатель собрания.