

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Гродзенскі завод гандлёвага  
машынабудавання»  
(ААТ «Гродгандальмаш»)  
вул. Ціміразева, 16, 230023, г. Гродна  
тэл./факс (0152) 77 12 18, 77 14 33  
тэл. 77 21 42 (дырэктар), 72 31 51 (прыёмная)  
тэл. 77 13 18 (нам. дырэктара  
па камерцыйных пытаннях)  
77 20 96, 77 21 07, 72 00 30 (аддзел рэалізацыі)  
E-mail: [torgmash@mail.grodno.by](mailto:torgmash@mail.grodno.by)  
Internet: <http://www.grodtorgmash.com>



Открытое акционерное общество  
«Гродненский завод торгового  
машиностроения»  
(ОАО «Гродторгмаш»)  
ул. Тимирязева, 16, 230023, г. Гродно  
тел./факс (0152) 77 12 18, 77 14 33  
тел. 77 21 42 (директор), 72 31 51 (приёмная)  
тел. 77 13 18 (зам. директора  
по коммерческим вопросам)  
77 20 96, 77 21 07, 72 00 30 (отдел реализации)  
E-mail: [torgmash@mail.grodno.by](mailto:torgmash@mail.grodno.by)  
Internet: <http://www.grodtorgmash.com>

---

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

---

**27 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «Гродненский завод торгового  
машиностроения».**

**Повестка дня:**

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, распределения прибыли и убытков Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков за 2018 год, о выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

**Собрание будет проходить по адресу: г.Гродно, ул.Тимирязева, 16, актовый зал (III этаж АБК-2) в 15.00.**

**Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 15.00.**

Директор

В.М.Шкулепа