

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Промпечать»

Сообщаем, что в соответствии с Уставом ОАО «Промпечать», расположенного по адресу: 220049, г. Минск ул. Черняховского, д.3, годовое общее собрание акционеров Общества состоится в очной форме 30 марта 2022 года в 14:00 по адресу: 220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Черняховского, д.3.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Отчет директора ОАО «Промпечать» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений в устав и принятие его в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Промпечать» созывается по инициативе наблюдательного совета.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25.02.2022.

Акционеры с 10.03.2022 могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 16:30 часов, а также в день проведения собрания по адресу: 220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Черняховского, д.3.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться 30.03.2022 с 13:00 до 14:00.

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, подтверждающий полномочия).