
Акционерам (объявление об внеочередном собрании 27 мая 2018)

Объявление об внеочередном собрании - 21 мая 2018

Уважаемые акционеры!

27 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Поставский молочный завод».

Место нахождения: г. Поставы, ул. Крупской, 84.

Собрание пройдет по адресу: г. Поставы, ул. Крупской, 84, дегустационный зал

Повестка дня:

- Об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
- Отчет о работе Наблюдательного совета в 2017 году.
- Отчет о работе ревизионной комиссии в 2017 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
- Распределение прибыли Общества за 2017 год.
- План распределения прибыли Общества на 2018 год.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2018 года, 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01.03.2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером- документ, подтверждающий его должностное положение паспорт, представителю акционера –паспорт и доверенность.