

Акционерам (объявление о собрании 28 марта 2019)

Объявление о собрании - 28 марта 2019

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" (далее по тексту - Общество), расположенное по адресу: г. Поставы, ул. Крупской, 84, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционером Общества (далее - Собрание Общества) "28" марта 2019 г. в 12 часов, которое созывается по адресу: г. Поставы, ул. Крупской, 84.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Утверждение положения о Наблюдательном совете.
3. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2018 году.
4. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2018 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
6. Распределение прибыли Общества за 2018 год.
7. План распределения прибыли Общества на 2019 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. 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 – 28 марта 2019 года, 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01.03.2019 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.

Председатель наблюдательного совета

Антонович Е.Е.