

There are no translations available.

## **ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «ШВЕЙНО-ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЭЛОД»**

состоится **« 23 » марта 2016 года**

по адресу: г. Гродно, ул. 1 Мая,7

Административное здание фирмы

Форма проведения собрания - очная

Регистрация участников – с 09.45 до 10.45

Начало собрания – в 11.00

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 года.
  
2. Отчет директора об итогах финансово – хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Основные направления развития общества на 2016 год.
  
3. Отчет Ревизионной комиссии и заключение по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
  
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества.
  
5. Утверждение распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2015 год и утверждение основных направлений распределения прибыли на 2016 год.
  
6. Утверждение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
  
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на

основании реестра акционеров по состоянию на **01 марта 2016 года**.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться в рабочие дни

(понедельник – пятница) начиная с 14 марта 2016 года – по месту нахождения общества у специалиста по ценным бумагам с 8.00 до 16.30 кабинет № 34.

Акционеры ОАО «Швейно – торговой фирмы «Элод» принимают

участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону: 74-56-12

Наблюдательный совет