

## **Уважаемые акционеры ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»**

28 февраля 2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»

*Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, д.6, второй этаж, зал заседаний.*

### **Повестка дня собрания:**

1. Об избрании членов наблюдательного совета.
2. О внесении изменений в устав ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА».
3. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета.

*С проектом решения внеочередного общего собрания акционеров с приложениями, обоснованиями и материалами, в том числе о выдвинутых кандидатах в наблюдательный совет общества, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с «21» февраля 2022 года по «27» февраля 2022 года по месту нахождения Общества (приемная) с 8.15 до 17.00, либо «28» февраля 2022 года по месту проведения собрания.*

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10.30 до 10.55 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 21 февраля 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:  
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет – 28.01.2022.

*Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято протоколом наблюдательного совета  
ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» №3 от 06.01.2022.*