

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

31 марта 2022 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»

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

### **Повестка дня собрания:**

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета (совета директоров) 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 и (или) финансовой 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 (совета директоров), его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета (совета директоров) и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в устав и принятие его в новой редакции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться 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 20 марта 2022 года.

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

*Решение о проведении очередного общего собрания акционеров принято протоколом заседания наблюдательного совета  
ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»*