

Закрытое акцiонерное общество «ПРОДМАГ-37» (г. Минск, ул. Долгобродская, 10) сообщает о проведении очередного собрания акционеров.

Собрание состоится 25 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу:  
г. Минск, ул. Клумова, 3 офис ОАО «ПОСТТОРГ».

Повестка дня:

1. Отчет Управляющий организации ОАО «Постторг», в лице генерального директора Смольского Сергея Александровича, об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях развития Общества в 2019 году.

Докладчик – генеральный директор управляющей организации Смольский С.А.

2. Доклад ревизора по результатам деятельности Общества за 2018 год, на основании аудиторской проверки.

Докладчик – ревизор Довбыш Е.В.

3. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

Докладчик – главный бухгалтер ЗАО «Продмаг-37» Вьюник Н.Н.

4. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2018 год

О плане распределения чистой прибыли на 2019 год

Докладчик – главный бухгалтер ЗАО «Продмаг-37» Вьюник Н.Н.

5. Избрание председателя собрания и ревизора.

Докладчик – генеральный директор управляющей организации Смольский С.А.

6. Утверждение условий материального вознаграждения и председателя собрания и ревизора.

Докладчик – генеральный директор управляющей организации Смольский С.А.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3 (ком.31) 18-22 февраля 2019 года с 9:00 до 17:00 часов, либо 25 февраля 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания проходит в день проведения собрания с 9:45 часов до 10:00 часов по месту проведения собрания.

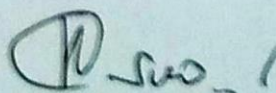
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 22 февраля 2019 года.

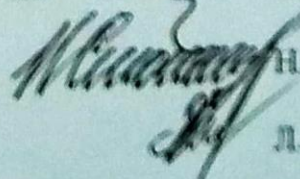
Извещение вручено лично под роспись акционерам ЗАО «ПРОДМАГ-37» 4 февраля 2019 года:

Акционеры:

ОАО «ПОСТТОРГ» в лице  
генерального директора  
Смольского Сергея Александровича



Н.С. Миронович-Смольская



Д.А. Хильченко