

БОО «Промторг»

Извещает о проведении **23 августа 2022 года** внеочередного общего собрания акционеров. Начало собрания в **09.00**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выплате дивидендов по итогам работы за 2 полугодие 2022 года.
2. Об утверждении «Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг».
3. Об утверждении «Положения о наблюдательном совете».
4. О переизбрании члена наблюдательного совета.

Регистрация участников собрания и их представителей с 8.30 в день по месту проведения собрания (ул.М.Горького, 29, актовый зал) по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителям акционеров – доверенности и паспорту. Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании – 11.08.2022 года. С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по указанному адресу в период с 12 августа 2022 года с 10.00 до 15.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.