

БОО «Промторг»

Извещает о проведении **24 марта 2021 года** очередного общего собрания акционеров. Начало собрания в **09.00**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. . Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества в 2021 году.
2. Об утверждении отчета наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией Общества в 2020 году.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год.
6. О направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и 1 квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2021 году.
9. О заключении дополнительного соглашения к договору об ипотеке № 113 от 28.08.2017г.

Регистрация участников собрания и их представителей с 8.30 в день и 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 – 01.03.2021 года. С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться

по указанному адресу в период с 06 марта 2021 года с 10 до 15.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.