

## БОО «Промторг»

Извещает о проведении **25 марта 2022 года** очередного общего собрания акционеров. Начало собрания в **09.00**.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией Общества в 2021 году.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. О выплате дивидендов по итогам работы за 2021 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и 1 квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2022 году.

9. Об утверждении новой редакции Устава БОО «Промторг»  
Регистрация участников собрания и их представителей с 8.30 в день по месту проведения собрания (ул.М.Горького, 29, актовъ зал) по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителям акционеров – доверенности и паспорту. Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании – 02.03.2022 года. С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по указанному адресу в период с 05 марта 2022 года с 10.00 до 15.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 02 марта 2022 года.