

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «АТЛАНТ»

ЗАО «АТЛАНТ», находящееся по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, пр-т Победителей, 61, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2019 года в 15 ч. 45 мин. в клубе МЗХ ЗАО «АТЛАНТ» по адресу: г.Минск, пр-т Победителей, 61.

Повестка дня:

1. Избрание председателя общего собрания акционеров ЗАО «АТЛАНТ».
2. Отчет генерального директора об итогах деятельности ЗАО «АТЛАНТ» за 2018 год.
3. Отчет наблюдательного совета ЗАО «АТЛАНТ» о проделанной работе в 2018 году.
4. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ЗАО «АТЛАНТ» за 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2018 год. Выплата дивидендов за 2018 год. Утверждение сметы на материальное вознаграждение членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ЗАО «АТЛАНТ».
6. О внесении изменений и дополнении в устав ЗАО «АТЛАНТ».
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ЗАО «АТЛАНТ».
8. Об отказе ЗАО «АТЛАНТ» от покупки акций собственной эмиссии.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете ЗАО «АТЛАНТ».

Ознакомиться с документами, касающимися вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров, Вы можете по адресу: г.Минск, пр-т Победителей, 61 с 22.03.2019 в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин., т. 369 58 69.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, будет производиться с 14 ч. 45 мин. до 15 ч. 30 мин. в день и по месту проведения собрания. При регистрации акционеры обязаны предъявить документ удостоверяющий личность, а представители акционеров также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке.