

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Химремонт» извещает Вас, что 26 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут (по местному времени) в очной форме состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Химремонт».

Место проведения очередного общего собрания акционеров: г.Гомель, ул.Химзаводская, 4, каб. 4-15, 4 этаж.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Отчет руководителя о выполнении бизнес-плана развития ОАО «Химремонт» за 2020 год.

2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «Химремонт» за 2020 год.

3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химремонт» за 2020 год.

5. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Химремонт» и выплате дивидендов.

6. Об избрании членов наблюдательного совета.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии.

8. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Химремонт»

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 10 марта 2021 года.

Регистрация участников очередного общего собрания акционеров будет проводиться 26 марта 2021г. с 11-00 до 11-45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «Химремонт» - документ, удостоверяющий личность (паспорт);

представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

Время и место ознакомления акционеров ОАО «Химремонт» с материалами по вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров:

с 17 марта по 25 марта 2021 года по адресу: г.Гомель, ул.Химзаводская, д.4, каб.4-15, 4 этаж, с 08.00 до 16.30 понедельник-пятница.

26 марта 2021 года – по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет ОАО «Химремонт»
(протокол заседания от 05.03.2021 19)