

Информация о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Химремонт»

Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Химремонт»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Химремонт» (Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Химзаводская, 4) извещает Вас, что 31 марта 2022 г. в 12.00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Химремонт» (далее – Собрание).

Место проведения Собрания: г.Гомель, ул.Химзаводская, 4, актовЫй зал, 4 этаж.

Повестка дня:

- 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Химремонт».*
- 2. Отчет руководителя ОАО «Химремонт» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.*
- 3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Химремонт» за 2021 год.*
- 4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Химремонт» за 2021 год.*
- 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Химремонт» за 2021 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.*
- 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Химремонт», объявление и выплата дивидендов.*
- 7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Химремонта».*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Химремонт».*
- 9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Химремонт».*

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 11.00 до 11.45 в день и по месту проведения Собрания, по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) Собрания: г.Гомель, ул.Химзаводская, д.4, актовый зал, 4 этаж.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 24.03.2022 по 30.03.2022 (время работы – с 8:00 до 16:30) либо 31 марта 2022 г. по месту проведения Собрания.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «Химремонт» за 2021 год: с 10.03.2022 по 30.03.2022 (время работы – с 8:00 до 16:30) либо 31 марта 2022 г. по месту проведения Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Химремонт»
8 (029) 713 44 46