

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» сообщает, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Трест Шахтоспецстрой» будет проводиться в очной форме 17.03.2022 в 15.00 в актовом зале инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (5 этаж), г. Солигорск, 1РУ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2021г. и основных направлениях деятельности на 2022г.

2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, распределение чистой прибыли 2021 года, утверждение финансового плана деятельности на 2022 год со всеми приложениями с учетом заключений ревизионной комиссии и аудита.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение устава ОАО «Трест Шахтоспецстрой» в новой редакции.

6. Утверждение локальных правовых актов ОАО «Трест Шахтоспецстрой» в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 февраля по 16 марта 2022 путем ознакомления с документами в рабочие дни по адресу Общества - г. Солигорск-4, 1 РУ, инженерно-лабораторный корпус, бухгалтерия (каб.210) с 08.30 по 16.00; 17 марта 2022 – по месту проведения собрания.

Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 17.03.2022 с 13.00 до 14.45 по месту проведения годового общего собрания. Акционерам для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в установленном порядке, представителю юридического лица - паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров ОАО «Трест Шахтоспецстрой».