

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Азарэнне», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, извещает акционеров о том, что 28 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 39.

Начало собрания 10 час. 00 мин. Регистрация акционеров будет производиться с 9-00 до 9-45 по документам, удостоверяющим личность, по списку, составленному на основании реестра, сформированного по состоянию на 20.02.2019 (решение наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» №358 от 15.02.2019).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2018 год и основных направлениях деятельности общества на 2019 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» и результатах аудиторской проверки общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азарэнне» за 2018 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2019 году и 1 квартале 2020 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Азарэнне».
8. О размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.

Если акционер не может лично присутствовать на собрании, то он может поручить иному лицу представлять его интересы на основании доверенности.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 07.03.2019 по 28.03.2019 в рабочие дни (понедельник–пятница) по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Харьковская, 54-а, комн. № 14, с 9-00 до 17-00.

Справки по телефону: 208-78-64

Директор ОАО «Азарэнне»



А.Н. Пучило