

Уважаемые акционеры ОАО «Азарэнне»

Открытое акционерное общество «Азарэнне», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, извещает акционеров о том, что 21 апреля 2020 года состоится повторное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54а (решение наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» №381 от 03.04.2020).

Начало собрания 11 час. 00 мин. Регистрация акционеров будет производиться с 10ч.-15мин. до 10ч.- 45мин. по документам, удостоверяющим личность, по списку, составленному на основании реестра, сформированного по состоянию на 04.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2019 год и основных направлениях деятельности общества на 2020 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» в 2019 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» и результатах аудиторской проверки общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азарэнне» за 2019 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2020 году и 1 квартале 2021 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.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 06.04.2020 по 21.04.2020 в рабочие дни (понедельник–пятница) по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Харьковская, 54-а, комн. № 14, с 9-00 до 16-00.

Справки по телефону: 272-78-64

Директор ОАО «Азарэнне»



А.Н. Пучило