

Уважаемые акционеры ОАО «Азарэнне»!

Открытое акционерное общество «Азарэнне», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, извещает акционеров о том, что 29 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А (решение наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» №399 от 19.02.2021).

Начало собрания 10 час. 00 мин. Регистрация акционеров будет производиться с 9 час.00 мин. до 9 час. 45 мин. по документам, удостоверяющим личность, по списку, составленному на основании реестра, сформированного по состоянию на 23.02.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2020 год и основных направлениях деятельности общества на 2021 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» в 2020 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» и результатах аудиторской проверки общества за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азарэнне» за 2020 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2021 году и 1 квартале 2022 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8. О вознаграждении 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 09.03.2021 по 29.03.2021 в рабочие дни (понедельник-пятница) по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, комн. №14, с 9-00 до 16-00.

Справки по телефону: (017) 2727864

Директор ОАО «Азарэнне»



А.Н. Пучило