

Уважаемые акционеры
Открытого акционерного общества «МИНСКРЕМСТРОЙ»,
извещаем Вас, что 28 марта 2024 года в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Интернациональная, 5, актовЫй зал
состоится годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» за 2023 год и задачах на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» наблюдательным советом.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» за 2023 год.
5. Об утверждении распределения прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ», за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Об утверждении распределения прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ», на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ».
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ».
9. О внесении изменений в Устав ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ».
10. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ».

Ознакомиться с информацией о деятельности ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» за 2023 год можно в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Интернациональная, дом 5, к.102, начиная с 07.03.2024 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни, в день проведения собрания с 8.00 до 10.00. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, с 10.30 до 10.50 в день проведения собрания, на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на участие в общем собрании акционеров.

Основание: протокол заседания наблюдательного совета Общества от 09.02.2024 № 479.