

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «АГРОМАШСЕРВИС»!**

**29 марта 2022 года в 11-00** в актовом зале (г. Могилев ул. Первомайская, 66) состоится общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга “Агромашсервис” по итогам работы за 2021 год в очной форме проведения.

### **Повестка дня:**

1. Отчет директора (дирекции) об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и определение основных направлений его деятельности на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2021 году работе.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2021год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год. Заключение по годовому отчету и балансу общества.
4. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2021 финансовый год.
5. Распределение (использование) прибыли по итогам работы за 2021 год, размер дохода (дивидендов) на акцию и определение условий, порядка его выплаты по итогам работы общества за 2021 год.
6. План распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
7. Утверждение условий, размера материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Принятие Устава в новой редакции.
10. Утверждение локальных нормативных актов общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться начиная с «22» февраля по «22» марта 2022 года, по месту нахождения Общества г.Могилев ул.Первомайская д.66 (приемная) с 9-00 до 16-30, «29» марта 2022 года по месту проведения собрания .

Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, будет составлен по состоянию на 1 марта 2022г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 9.00 до 10-45 в коридоре перед актовым залом.

**Для регистрации при себе иметь следующие документы: паспорт и доверенность.**