

**Уважаемые акционеры**  
**ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно!**

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Неман» г. Гродно (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 18, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 22 марта 2024 года в 14.00, которое созывается по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 18.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции.
2. Об утверждении порядка реализации преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно выпускаемых акций.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 марта 2024 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (протокол от 11 марта 2024 г. № 13).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 22 марта 2024 г. с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 15.03.2024 г. с 09 ч.00 мин. до 12 ч. 30 мин. в рабочие дни (понедельник-пятница) по адресу: г. Гродно, ул. Советская,18 (кабинет №124), а также в день проведения собрания по месту проведения собрания с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений собрания по вопросам повестки дня.

Телефон для справок 61-07-56.

Наблюдательный совет Общества