

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

Закрытое акцiонерное 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) 04 июня 2024 года в 12.00, которое созывается по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 18.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении разделительного баланса Общества.
2. Об уменьшении уставного фонда Общества.
3. Об аннулировании Обществом простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии.
4. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 29 мая 2024 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества.

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенем.

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 04 июня 2024 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 28.05.2024 г. с 10 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