

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

Наблюдательный совет ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно сообщает, что согласно решению наблюдательного совета (протокол № 16 от 05.03.2025) в повестку дня годового общего собрания акционеров, созванного на 31.03.2025, внесены изменения.

Обновлённая повестка годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Неман» г. Гродно:

- 1) Об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и об основных направлениях развития общества в 2025 году.
- 2) Об утверждении отчета наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2024 год.
- 3) О рассмотрении заключения ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии за 2024 год.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
- 5) О распределении прибыли (убытков), полученной по итогам работы Общества за 2024 год.
- 6) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизору).
- 8) Об аннулировании Обществом простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии.
- 9) Об уменьшении уставного фонда Общества.
- 10) О внесении изменений в устав Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами повестки дня собрания по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 18 (кабинет 124) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10 марта 2025 года по 30 марта 2025 года с 9.00 до 12.30 часов и с 13.00 до 17.00 часов, либо в день проведения собрания 31 марта 2025 года - по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 12.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Телефон для справок 61-07-56.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества - паспорт,

представителю акционера - паспорт, доверенность или иные документы,

подтверждающие полномочия

Наблюдательный совет Общества