

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые акционеры ОАО «ГИАП»!

**26 марта 2018 г. в 13⁰⁰ состоится
годовое общее собрание акционеров ОАО «ГИАП»
по адресу: г. Гродно, проспект Космонавтов, 56.**

Повестка дня:

- 1. Отчет директора ОАО «ГИАП» о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год.*
- 2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ГИАП» по результатам проверки деятельности общества за 2017 год.*
- 3. Отчет председателя наблюдательного совета ОАО «ГИАП» о проделанной работе в 2017 году.*
- 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГИАП» за 2017 год.*
- 5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.*
- 6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ГИАП».*
- 7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ГИАП».*
- 8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ГИАП».*
- 9. Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «ГИАП».*

Список лиц, имеющих право на участие в собрании будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2018 г.

Место проведения собрания: г. Гродно, проспект Космонавтов, 56, актовый зал.

Время и место регистрации участников собрания: 26 марта 2018 г. с 10⁰⁰ до 12⁰⁰, кабинет № 122, при предъявлении: акционерами – паспорта, представителями акционеров – доверенности, заверенной в соответствии с законодательством.

Время начала работы собрания – 13⁰⁰.

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности ОАО «ГИАП» за 2017 год и материалами по вопросам повестки дня собрания:

в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 6 марта по 23 марта 2018 г. – по месту нахождения Общества (г. Гродно, проспект Космонавтов, 56, кабинет № 122) с 9⁰⁰ до 16⁰⁰.

26 марта 2018 г. – по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет ОАО «ГИАП».