**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

 ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» (далее Общество) извещает своих акционеров, что очередное общее собрание акционеров состоится 21 марта 2019 года в 16-00 часов по адресу: г.Сморгонь, ул.Гагарина,24, в актовом зале треста.

**Повестка дня:**

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.

3.Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки ежегодного аудита Общества за 2018 год.

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

5. Утверждение направлений использования прибыли на 2019 год. Порядок расчета дивидендов за 2018 год.

 6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества

8. Реорганизация ОАО «Строительно-монтажный трест №41» г.Сморгонь путем присоединения государственного предприятия «Сморгонская МПМК-165».

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг ОАО «СМТ №41» для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 1 марта 2019 года.

 С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 13 марта 2019г. , ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14.00 до 17.00, по адресу: г.Сморгонь, ул.Гагарина,24.

Регистрация участников собрания – 21 марта 2019г. с 15.00 до 15.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Дополнительная информация по телефонам: (8-015-92) 3-75-06.

Наблюдательный Совет ОАО «СМТ №41».