

Извещение о созыве общего собрания акционеров

«УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ Совместного открытого акционерного общества «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,

30 марта 2026 г. в 16 часов 00 минут в административно - хозяйственном здании СООО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6/6, в помещении 5 состоится очередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об отчете Наблюдательного совета Общества;
- 2) Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и утверждении основных направлений деятельности Общества на 2026 год;
- 3) Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
- 4) О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках;
- 5) Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2026 году;
- 6) О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2026-2027 год;
- 7) Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества на 2026-2027 год;
- 8) О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2026-2027 год;
- 9) Внесение изменений в Устав Общества и их утверждение.

Начало регистрации акционеров в 15 часов 30 минут.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 25 марта 2026 г. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на «30» марта 2026 г., можно ознакомиться с «09» марта 2026 г. по «30» марта 2026 г. по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5, с 10-00 по 17-00 в рабочие дни.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

*Наблюдательный совет
СООО "Парфюмерно-косметическая фабрика
"Модум - наша косметика"*