

Годовое общее собрание акционеров ОАО "GTL" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|---|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 апреля 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 16 февраля 2019 г. |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 16 апреля 2019 г. 19:59 |

Повестка

1. Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL».
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL».
7. Утверждение аудитора ОАО «GTL».
8. Изменение адреса места нахождения Общества.
9. Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Президенте в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)