

Уважаемые акционеры ОАО «Витебскмясомолпром»

27 марта 2024 г. в 15-00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Витебскмясомолпром» (далее – Общество), расположенного по адресу: г.Витебск, ул. Ленинградская 134.

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская 134, актовъй зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Формулировка вопроса повестки дня
1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
2.	О работе наблюдательного совета общества в 2023 году.
3.	О результатах аудиторской проверки и заключения ревизионной комиссии за 2023 год.
4.	Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
5.	О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023 год.
6.	Об утверждении направлений использования прибыли общества на 2024 год и первый квартал 2025 года.
7.	О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2023 год.
8.	Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9.	Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
10.	О внесении изменений в Устав ОАО «Витебскмясомолпром».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 17 по 26 марта 2024 года, по месту нахождения общества: г. Витебск, ул. Ленинградская, д.134) с 11-00 до 13-00 часов, 27 марта 2024 года по месту проведения собрания с 13-30 до 14-45 часов.

Регистрация участников собрания 27 марта 2024 года будет проводиться с 14-00 до 14-45 часов по месту проведения собрания.

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

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Витебскмясомолпром» (местонахождение: Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, г.Витебск, улица Ленинградская, 134) настоящим уведомляет, что Наблюдательным советом Общества 28.02.2024 принято решение о формировании реестра акционеров на 15.03.2024.

Справки по телефонам 8-0212-33-12-05

Наблюдательный совет.