**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛОЦКБЫТ»**

31 марта 2022 года в 08.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Полоцкбыт», далее - Общество.

Место нахождения Общества и место проведения собрания: г.Полоцк, ул.Октябрьская, д.54, 4-й этаж.

Повестка дня:

1. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, утверждение основных направлений деятельности Общества на 2022 год;

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году;

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Общества за 2021 год;

4.Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2021 год;

5.О выплате дивидендов за 4 квартал 2021 года;

6.Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2022 год;

7.Об утверждении суммы средств, подлежащих направлению на благотворительную деятельность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году;

8.Определение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

9.Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. О перечислении обществом в 2022 году членских взносов в Витебский областной союз нанимателей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: ул.Октябрьская, д. 54, 4-й этаж, офис 401 с 01.03.2022 по 30.03.2022 (с 8.00 до 17.00) либо 31.03.2022 по месту проведения собрания.

Регистрация участников будет проводиться с 07.30 по 08.00 в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Представитель акционера должен иметь доверенность (представитель юридического лица, являющегося акционером, документы, подтверждающие его полномочия). Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 01.03.2022.

Наблюдательный совет ОАО «Полоцкбыт»

Дата размещения: 1 марта 2022 г.