**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛОЦКБЫТ»**

20 марта 2024 года в 08.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Полоцкбыт», далее - Общество.

Место нахождения Общества и место проведения собрания: Витебская обл., г.Полоцк, ул.Октябрьская, д.54, 4-й этаж (актовый зал).

Повестка дня:

Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности   
за 2023 год, утверждение основных направлений деятельности Общества на 2024 год;

Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году;

Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Общества   
за 2023 год;

Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2023 год;

О выплате дивидендов за 4 квартал 2023 года;

Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2024 год;

Об утверждении суммы средств, подлежащих направлению на благотворительную деятельность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в 2024 году;

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

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

О перечислении Обществом в 2024 году членских взносов в Витебский областной союз нанимателей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Витебская обл., г.Полоцк, ул.Октябрьская, д.54, офис 401, с 02.03.2024 по 19.03.2024 (с 8.00 до 17.00) либо 20.03.2024 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 01.03.2024.

Наблюдательный совет ОАО «Полоцкбыт»

Дата размещения: 29 февраля 2024 г.