

Наблюдательный совет
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
сообщает о проведении **30 марта 2022** года в **14.00** часов
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, д. 25, актовЫй зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2021 год.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год. План распределения чистой прибыли Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (новая редакция) и в Положение о наблюдательном совете Общества (новая редакция).
7. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 марта 2022 года.

Регистрация участников собрания будет производиться с **12.00** до **13.45** часов в день и по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, зарегистрированную в установленном законодательством порядке!

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 марта 2022 года, по месту нахождения акционерного общества: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 (приемная), с 08.00 до 11.45 и с 12.15 до 16.30 часов в рабочие дни.

Форма проведения собрания - очная.

Справки по телефону 8(02342)75773.