

Наблюдательный совет
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
сообщает о проведении **2 августа 2023 в 12.00 часов**
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, д. 25, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О выплате дивидендов за 2022 год.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.**
- 3. Избрание новых членов Наблюдательного совета Общества.**

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 июля 2023 года.

Регистрация участников собрания будет производиться с 11.00 до 11.45 часов в день и по месту проведения собрания.

Дата начала приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет 30.05.2023.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет 06.06.2023.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию акционера Общества, обладающего в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества. Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров - решение наблюдательного совета (протокол от 29.05.2023 № 014-23-НС).

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания - акционеры (их представители) могут ознакомиться, начиная с 09.07.2023, 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.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, зарегистрированную в установленном законодательством порядке!

Форма проведения собрания - очная.

Справки по телефону 8(02342)75773.