

Наблюдательный совет
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
сообщает о проведении **30 марта 2024** года в **09.00** часов
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, д. 25, актовЫй зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2023 год.*
- 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.*
- 3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2023 год.*
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Выплата дивидендов по результатам работы за 2023 год. План распределения чистой прибыли Общества на 2024 год и первый квартал 2025 года.*
- 5. О внесении изменений в устав Общества.*
- 6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.*
- 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 2024** года.

Регистрация участников собрания будет производиться с **08.20** до **08.50** часов в день и по месту проведения собрания.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания - акционеры (их представители) могут ознакомиться, начиная с **06 марта 2024** 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.

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.