

О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР»

28 марта 2024 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР», расположенного по адресу: г.Витебск, пр-т Фрунзе, 81. Место проведения собрания – актовъй зал Общества. Форма проведения собрания – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях развития в 2024 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества о работе за 2023 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2023 год. Рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2023 год.
6. О выплате дивидендов за 2023 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2024 году и на период до проведения очередного годового общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение Положения об аффилированных лицах.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, кабинет 226, с 21 по 27 марта 2024 года (время работы с 8-30 до 16-50) либо 28 марта 2024 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников состоится с 12-00 до 12-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 28 марта 2024 года, 13-00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2024 года.

Для регистрации при себе иметь: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.