

На сайте Общества

Наблюдательный совет ОАО «Дворецкий льнозавод» сообщает:

21 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Дворецкий льнозавод» по адресу: Гродненская область, Дятловский район, агрогородок Дворец, улица Новая, дом 21, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году, о результатах аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества в 2024 году.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024. О выплате дивидендов за 2024 год.
5. О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и I квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений в устав Общества.

Начало работы собрания - 21 марта 2025 года в 15-00

Годовое общее собрание акционеров созывается по решению НС Общества

Время регистрации участников собрания акционеров – в день проведения собрания с 14:00 до 14:50 часов. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) - паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность. Форма проведения собрания – очная.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10 по 20 марта 2025 года по месту нахождения общества (бухгалтерия) с 9:00 до 16:00, в день проведения собрания 21 марта 2025 года с 9:00 часов – по месту проведения собрания;

- с информацией о деятельности общества за 2024 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» – в рабочие дни (понедельник-пятница) с 28 февраля по 20 марта 2025 года по месту нахождения общества (бухгалтерия) с 9:00 до 16:00, 21 марта 2025 года – по месту проведения собрания с 9:00.

**Телефон для справок /801563/ 34404
Наблюдательный совет**