

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Барановичипромбурвод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Барановичи, ул.Вильчковского, 210б, приглашает Вас принять участие в общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 28 марта 2024 года в 12:00, которое созывается по адресу: г.Барановичи, ул.Вильчковского, 210б.

Повестка дня:

1. Отчет дирекции о результатах деятельности в 2023 году
2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2023 год
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2023 год
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год
5. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2023 год и срока их выплаты
6. О порядке распределения и начислении прибыли на 2024 год
7. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году
8. Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
9. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 1 марта 2024г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 19 февраля 2024г. № 15).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 28 марта 2024г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 29 февраля 2024г. с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по месту нахождения Общества с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- проект отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023год;
- годовой бухгалтерский баланс с приложениями за 2023 год;
- отчет ревизионной комиссии;
- заключение аудитора по годовому отчету;
- проект основных показателей производственной программы и финансового плана Общества на 2024год;
- предложения по количественному и персональному составу счетной комиссии, кандидатуре секретаря собрания акционеров.
- сведения о выдвинутых кандидатурах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Наблюдательный совет Общества