**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛОЦКБЫТ»**

28 марта 2025 года в 08.00 час. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Полоцкбыт», далее – Общество.

Место нахождения Общества и место проведения собрания: Витебская обл., г.Полоцк, ул.Октябрьская, д.54, 4-й этаж (актовый зал).

Повестка дня:

Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности   
за 2024 год, утверждение основных направлений деятельности Общества на 2025 год;

Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году;

Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Общества   
за 2024 год;

Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2024 год;

О выплате дивидендов за 4 квартал 2024 года;

Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2025 год;

Об утверждении суммы средств, подлежащих направлению на благотворительную деятельность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в 2025 году;

Определение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

О перечислении Обществом в 2025 году членских взносов в Витебский областной союз нанимателей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Витебская обл., г.Полоцк, ул.Октябрьская, д.54, офис 401, с 17.03.2025 по 27.03.2025 (с 8.00 до 17.00 час.), либо 28.03.2025 по месту проведения собрания.

Регистрация участников будет проводиться с 07.50 по 08.00 час. в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Представитель акционера должен иметь доверенность (представитель юридического лица, являющегося акционером, документы, подтверждающие его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 01.03.2025.

Наблюдательный совет ОАО «Полоцкбыт»

Дата размещения: 27 февраля 2025 г.