

Наблюдательный совет
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
сообщает о проведении **28 марта 2025** года в **14.00** часов
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, д. 25, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2024 год.**
- 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.**
- 3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2024 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. План распределения чистой прибыли Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года. Выплата дивидендов по результатам работы за 2024 год.**
- 5. О внесении изменений в устав Общества.**
- 6. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете.**
- 7. О внесении дополнения в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций.**
- 8. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.**
- 9. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами.**

Определить дату составления реестра акционеров для регистрации участников собрания **01 марта 2025** года.

Регистрация участников собрания будет производиться с **13.00** до **13.45** 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 **07 марта 2025** 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.