

Текст уведомления акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО «Полесье»!

30 марта 2021г. состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Полесье», по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, актовый зал здания административно-бытовой части главного производственного корпуса ОАО «Полесье».

Повестка дня собрания:

1. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2020 год.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2020 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2020 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2021 год и первый квартал 2022 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С информацией о деятельности Общества за отчетный период, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 235 с 10 марта 2021г. (время работы понедельник-пятница с 8.30 до 17.00).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 235, с 22 по 29 марта 2021г. (время работы с 8.30 до 17.00), либо 30 марта 2021г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания – с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2021г., 14.00

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2021г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону: (0165) 63-32-23

Наблюдательный совет ОАО «Полесье»