**Уважаемые акционеры ОАО «Новополоцкбыт»!**

**26 марта 2021 г. в 11:00** состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новополоцкбыт». Место проведения собрания – г. Новополоцк, ул. Кирова, 3, актовый зал Общества.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса.

3. Утверждение порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2021 году.

4. О выплате дивидендов за 2020 год и сроках выплаты дивидендов в 2021 году.

5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2020 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Новополоцкбыт».

Список акционеров – владельцев акций Общества будет составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2021 г.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с 19 марта 2021 г. по 25 марта 2021 г. по адресу: г.Новополоцк, ул. Кирова, 3, кабинет бухгалтерии ОАО «Новополоцкбыт» либо в день проведения собрания с 08:00 до 10:45.

Регистрация участников собрания будет проводиться 26 марта 2021 г. по месту проведения собрания с 10:00 до 10:45.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителю – паспорт и доверенность.

Контактный телефон: 50 47 94, 50 47 55

Наблюдательный совет ОАО «Новополоцкбыт».