**Уважаемые акционеры**

**открытого акционерного общества «Новополоцкбыт»!**

**28 марта 2024 года в 10:00** состоится 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 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2023 году.

3. О выплате дивидендов за 2023 год и сроках выплаты дивидендов в 2024 году.

4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

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

Список акционеров – владельцев акций Общества будет составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2024 года.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с 22 марта 2024 года по 27 марта 2024 года по адресу: г. Новополоцк, ул. Кирова, 3, кабинет бухгалтерии ОАО «Новополоцкбыт», либо в день проведения собрания с 08:00 до 9:45.

Регистрация участников собрания будет проводиться 28 марта 2024 года по месту проведения собрания с 9:00 до 9:55.

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

Контактный телефон: 50 47 94, 50 47 55

Наблюдательный совет ОАО «Новополоцкбыт»