**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «НОВОПОЛОЦКБЫТ»!**

**По результатам, проведенного 27 марта 2025 года, общего собрания акционеров приняты следующие решения:**

1. Принят отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности на 2025 год.

2. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с учетом рассмотрения аудиторского заключения ОАО «Аудитконсалтинг» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год. Утвержден порядок распределения и использования прибыли за 2024 год.

3. Утверждена выплата дивидендов за 2024 год и срок выплаты дивидендов в 2025 году.

4. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета Общества о работе в 2024 году. Принят к сведению отчет председателя ревизионной комиссии о работе в 2024 году.

5. Избраны члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Утверждены размеры вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с протоколом годового общего собрания акционеров у секретаря наблюдательного совета (кабинет бухгалтерии) с 08.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Справки по телефону: 8 (214) 50 47 94

Наблюдательный совет