«Уважаемые акционеры ОАО «Новополоцкбыт»!

22 марта 2019 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 работы Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально – экономического развития на 2019 год.

2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, направлений распределения и использования чистой прибыли, полученной в 2018 году.

3. Утверждение порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2019 году.

4. О выплате дивидендов за 2018 года и сроках выплаты дивидендов в 2019 году.

5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.

6. Об утверждении составов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. О размере материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О внесении изменений в устав ОАО «Новополоцкбыт».

9. Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества.

Список акционеров – владельцев акций Общества будет составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2019 г.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с 15 марта 2019 г. по 21 марта 2019 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 22 марта 2019 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 41, 50 47 18

Наблюдательный совет ОАО «Новополоцкбыт».