

Уважаемые акционеры ОАО «Новополоцкбыт»!

26 марта 2020 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 2019 год и основных направлениях деятельности на 2020 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, направлений распределения и использования чистой прибыли, полученной в 2019 году.

3. Утверждение порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2020 году.

4. О выплате дивидендов за 2019 год и сроках выплаты дивидендов в 2020 году.

5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2019 году.

6. Об утверждении составов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

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

8. О внесении изменений в устав ОАО «Новополоцкбыт»

Список акционеров – владельцев акций Общества будет составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 5 марта 2020 г.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с 18 марта 2020 г. по 25 марта 2020 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 2020 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».