**Уважаемые акционеры ОАО «Новополоцкбыт»!**

30 марта 2023 года в 11:00 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 2022 год и основных направлениях деятельности на 2023 год.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядка распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2022 году.

3. О выплате дивидендов за 2022 год и сроках выплаты дивидендов в 2023 году.

4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2022 году.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

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

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

8. Об утверждении положения об аффилированных лицах ОАО«Новополоцкбыт» в новой редакции.

Список акционеров – владельцев акций Общества будет составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2023 года.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с 23 марта 2023 года по 29 марта 2023 года 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 30 марта 2023 года 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».