**Уважаемые акционеры**

**открытого акционерного общества «Новополоцкбыт»!**

27 марта 2025 года в 10:00 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новополоцкбыт». Место проведения собрания: г. Новополоцк, ул. Кирова, 3, актовый зал Общества. Форма проведения – очная.

Повестка дня:

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

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли Общества за 2024 год.

3. О выплате дивидендов за 2024 год и сроках выплаты дивидендов в 2025 году.

4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2024 году.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Список акционеров Общества для участия в собрании будет составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 10 марта 2025 года.

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с 20 марта 2025 года по 26 марта 2025 года по адресу: г. Новополоцк, ул. Кирова, 3, кабинет бухгалтерии ОАО «Новополоцкбыт» либо 27 марта 2025 года по месту проведения собрания с 08:00 до 9:55.

Регистрация участников собрания будет проводиться 27 марта 2025 года по месту проведения собрания с 9:00 до 9:55.

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

Телефон для справок: 50 47 94

Наблюдательный совет ОАО «Новополоцкбыт».