

Уважаемые акционеры ОАО "Рогозницкий крахмальный завод"!

Наблюдательный совет извещает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рогозницкий крахмальный завод", которое состоится 28 марта 2022 года в 11.00 по адресу: Гродненская область, Мостовский район, д. Ляда.

Повестка дня:

1. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2021 года – март 2022 года.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Основные направления развития Общества на 2022 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2021 году, о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2021 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2021 год.
5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 10.00 до 10.45. Начало собрания в 11.00 часов. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01 марта 2022 года.

Акционеры ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 09 марта 2022 года по 27 марта 2022 года по месту нахождения Общества (в бухгалтерии) с 8 ч. до 17 ч. и 28 марта 2022 года с 8 ч. до 10 ч.