

**ОАО “Чернавчицкий завод ЖБИ”**  
извещает своих акционеров о проведении  
**25 марта 2022 года**  
годового общего собрания акционеров.

Основание созыва собрания: Решение Наблюдательного совета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества и рассмотрение аудиторского заключения.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
5. О выплате дивидендов Общества за 2021 год.
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год. О направлениях использования прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года.
7. Утверждение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Собрание состоится в актовом зале Общества по адресу: Брестский район, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г. Начало в 16 часов 00 минут.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) по указанному выше адресу в период с 02.03.2022г. по 24.03.2022г., с 10.00 до 15.00 (приемная), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания: с 15.20 до 15.50 часов в день и по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционерам общества – паспорт; представителям акционеров – паспорт и доверенность.

Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию на 1 марта 2022 года.

Наблюдательный совет

Размещено 22.02.2022г.