

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «ТРИКОТАЖТОРГ»

извещает о проведении годового общего собрания акционеров

Собрание состоится 26 марта 2024 года

по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 30-11.

Начало собрания в 14.00 часов

Время регистрации участников собрания: с 13 часов 45 мин. до 14 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.

2. Отчет (заключение) председателя ревизионной комиссии ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Информация по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3. Утверждение годового отчета ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) за 2023 год.

4. Распределение прибыли по итогам работы ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» за 2023 год.

5. О сроке выплаты дивидендов акционерам ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» за 2023 год.

6. План распределения прибыли ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» на 2024 год.

7. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ» на II-IV кварталы 2024 года и I квартал 2025 года.

8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ».

9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТРИКОТАЖТОРГ».

С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – четверг с 8-30 до 17-15, пятница с 8-30 до 16-00) не менее чем за 20 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Платонова, 30, каб. 8), а в день проведения – по месту проведения собрания. Справки по телефону **378-82-12**.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Список акционеров для участия в собрании составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2024.

Наблюдательный совет
ОАО «Трикотажторг»