УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Новосверженский лесозавод»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров,

которое состоится 29.03.2022 в 11-00 по адресу: Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень, ул. Железнодорожная, 8

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосверженский лесозавод» в 2021 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Новосверженский лесозавод» на 2022 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «Новосверженский лесозавод» в 2021 году.

3. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосверженский лесозавод» за 2021год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Новосверженский лесозавод» за 2021 год.

5. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Новосверженский лесозавод» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Новосверженский лесозавод» в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Новосверженский лесозавод».

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новосверженский лесозавод».

9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Новосверженский лесозавод».

10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Новосверженский лесозавод».

11. Об утверждении Положения о порядке ведения учета аффилированных лиц ОАО «Новосверженский лесозавод».

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 в день и по месту проведения собрания после предъявления документа, подтверждающего личность (для представителя акционера – доверенности или договор).

Форма проведения – очная. Форма голосования – открытое.

Окончание приема предложений в повестку дня 09.03.2022.

Список акционеров для участия в общем собрании составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2022.

Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.00 до 17.00 по месту проведения собрания Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень, ул. Железнодорожная, 8.