

**Уважаемые акционеры
ОАО «КУПАЛИНКА» г. Солигорск!
30 марта 2023 года состоится очередное общее собрание
акционеров ОАО «КУПАЛИНКА» г.Солигорск по адресу:
г.Солигорск, ул.К. Заслонова, 58.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

4. О распределении прибыли Общества за 2022 год. План распределения прибыли Общества на 2023 год, 1 квартал 2024года.

5. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

* С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 по 30 марта 2023 года с 10 до 16 часов по адресу: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 58, кабинет 306.

* Регистрация участников собрания будет производиться с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания.

* Начало работы собрания - 30 марта 2023г. в 11.00.

* Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 марта 2023 года.

* Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «КУПАЛИНКА» г. Солигорск