

**Уважаемые акционеры ОАО "Рогозницкий крахмальный завод"!**  
**извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" по решению Наблюдательного совета общества, которое состоится 28 марта 2024 года в 14.30 по адресу: Гродненская область, Мостовский район, д. Ляда.**

**Повестка дня:**

1. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2023 года – март 2024 года.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Основные направления развития Общества на 2024 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2023 году, о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2023 год.
5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений в устав Общества.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.30 до 14.15. Начало собрания в 14.30 часов. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01 марта 2024 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.

Время и место ознакомления акционеров:

с материалами по вопросам повестки дня собрания с 20 марта 2024 г. по 27 марта 2024 г. по месту нахождения Общества (в бухгалтерии) с 8.00 час. до 17.00 час., 28 марта 2024 г. с 8.00 час - по месту проведения собрания;

с информацией о деятельности Общества за 2023 год с 7 марта 2024 г. по 27 марта 2024 г. по месту нахождения Общества (в бухгалтерии) с 8.00 час. до 17.00 час., 28 марта 2024 г. с 8.00 час - по месту проведения собрания.