

ОАО «Агро-сад Рассвет» извещает своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 20 марта 2025г. в 14.00 по адресу: Брестский район, аг.Вистычи, ул.Центральная,22

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.

2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2024г, отчета о прибылях и убытках общества. Распределение остающейся в распоряжении общества прибыли за 2024 год. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2025году. О выплате дивидендов за 2024 год.

4. Определение лимитов максимального годового объема непроизводственных расходов на 2025 год, включая расходы на спонсорскую помощь, а также затраты, связанные с передачей имущества.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

6. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, представителя государства.

Утвердить форму проведения собрания - очную, форму голосования – карточками.

Объявление о проведении очередного собрания разместить на сайте ОАО «Агро-сад Рассвет» agro-sad.by.

Сбор реестра акционеров по состоянию на 01.03.2025г.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в период с 18 по 20 марта в рабочее время.

Регистрация участников собрания с 14.30 до 14.50 по месту проведения собрания.

Начало собрания 20 марта в 14.00

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

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 1 марта 2025 года.

Наблюдательный совет