

«Уважаемые акционеры ОАО «Брестский мясокомбинат»!

29 марта 2024 г.

состоится очередное общее собрание акционеров

ОАО «Брестский мясокомбинат»,

расположенного по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4

Собрание пройдет по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4

административное здание, актовый зал

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2023 году.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Перераспределение чистой прибыли Общества за 2023 год и план распределения прибыли Общества за 2024 год и 1 квартал 2025 года.
6. О порядке выплаты дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества.
8. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности торгового унитарного предприятия «Брестские угощения» за 2023 год.
10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности производственного унитарного предприятия «Брестские традиции» за 2023 год.
11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хотиславский» за 2023 год.
12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного унитарного предприятия «АгроОзяты» за 2023 год.
13. О принятии локальных правовых актов Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4

с 07 по 29 марта 2024 г. в рабочие дни

(время работы с 8.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 29 марта 2024 г. в 15.00

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 04.03.2024.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Наблюдательный совет