

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС»

**29 марта 2024 года в 14 часов 00 минут состоится
годовое общее собрание акционеров ОАО «Белмагистральавтотранс»
в очной форме**

Повестка дня:

1. О деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год. Отчет ревизионной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Об утверждении порядка распределения прибыли (покрытии убытков), остающейся в распоряжении общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2024 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссий.
6. Об определении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об утверждении новой редакции Положения об аффилированных лицах ОАО «Белмагистральавтотранс».

Собрание состоится по адресу:

г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 3-й этаж, кабинет № 315.

Проезд автобусами №7 от д/с Корженевского, автобусом № 67 от д/с Чижовка до ост. Белмагистральавтотранс, электричкой до ост. Колядичи.

Регистрации участников собрания с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 марта 2024 года.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 07 марта 2024 года по месту расположения Общества, к.211, к.322.

Телефон для справок (017) 374-87-80
Наблюдательный совет