

Уважаемые акционеры ОАО «АЗАРЭННЕ»!

Открытое акционерное общество «АЗАРЭННЕ», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, извещает акционеров о том, что 29 апреля 2024 года состоится повторное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А в очной форме (решение наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» №483 от 08.04.2024).

Начало собрания 10 час. 00 мин. Регистрация акционеров будет проводиться с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. по документам, удостоверяющим личность, по списку, составленному на основании реестра, сформированного по состоянию на 09.04.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2023 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» и результатах аудиторской проверки общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2024 году и 1 квартале 2025 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.

Если акционер не может лично присутствовать на собрании, то он может поручить иному лицу представлять его интересы на основании доверенности.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 09.04.2024 по 29.04.2024 в рабочие дни (понедельник-пятница) по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, комн. №14, с 9-00 до 16-00.

Справки по телефону: (017)2727864