

## **ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОАО «АЗАРЭННЕ»**

ОАО «АЗАРЭННЕ» сообщает, что формирует реестр акционеров по состоянию на 01.03.2023 года (решение наблюдательного совета №454 от 17.02.2023 года) для проведения годового общего собрания акционеров 31 марта 2023 года.

## Уважаемые акционеры ОАО «Азарэнне»!

Открытое акционерное общество «Азарэнне», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А, извещает акционеров о том, что 31 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А (решение наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» №454 от 20.02.2023).

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 01.03.2023.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» в 2022 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» и результатах аудиторской проверки общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азарэнне» за 2022 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2023 году и 1 квартале 2024 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.
9. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Азарэнне».
10. Об утверждении изменений в положение о Наблюдательном совете «Азарэнне».

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 10.03.2023 по 31.03.2023 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