

## Уважаемые акционеры ОАО «АЗАРЭННЕ»

Открытое акционерное общество «АЗАРЭННЕ» уведомляет о том, что 27 апреля 2023 года состоится повторное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 54А (проект решений прилагается).

Начало собрания 10 час. 00 мин. Регистрация акционеров будет проводиться с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. по документам, удостоверяющим личность.

### **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 ОАО «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 14.04.2023 по 27.04.2023 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