**Уважаемые акционеры ОАО «Облоптторг»!**

**сообщаем Вам, что 28 марта 2023 года в 15-00 по адресу г. Гомель,**

**ул. Могилевская 1а состоится очередное общее годовое собрание акционеров**

**ОАО «Облоптторг»**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Облоптторг» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Облоптторг» на 2023 год.

# 2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Облоптторг» о работе за 2022 год.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Облоптторг» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

4. О распределении чистой прибыли ОАО «Облоптторг» и выплате дивидендов за 2022 год.

1. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2023 году и

периодичности выплаты дивидендов за 2023 год.

1. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии

ОАО «Облоптторг».

1. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам

Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Облоптторг».

8. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Облоптторг».

# **Созывает собрание Наблюдательный совет ОАО «Облоптторг» (основание п.31 Устава ОАО «Облоптторг»).**

**Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании**:

1) ознакомления акционеров с информацией о деятельности ОАО «Облоптторг» за

2022 год - рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с 6 марта по 27 марта 2023 года с 9 -00 до 16-30 и в день проведения собрания - 28 марта 2023 года с 9-00 до 14-00 по месту нахождения общества и проведения собрания: г.Гомель, ул.Могилевская,1а, административное помещение ОАО «Облоптторг»;

1. ознакомления акционеров с проектом решения очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Облоптторг» с приложениями – рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 17 марта по 27 марта 2023 года с 9-00 до 16-30 и в день проведения собрания – 28 марта 2023 года с 9-00 до 14-00 по месту нахождения Общества и проведения собрания: г.Гомель, ул. Могилевская,1а, административное помещение ОАО «Облоптторг».

**Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании**: в день проведения собрания 28 марта 2023 года с 14-00 до 14-40 по адресу: г.Гомель, ул.Могилевская, 1а , административное помещение ОАО «Облоптторг».

**Место проведения собрания**: г.Гомель, ул.Могилевская 1а, административное помещение ОАО «Облоптторг».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 марта 2023 года. Для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность (акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность).

#  **Наблюдательный совет ОАО «Облоптторг»**