

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «КАЛИНКА» Г.СОЛИГОРСКА!

Наблюдательный Совет ЗАО «КАЛИНКА» г.Солигорска информирует акционеров ЗАО «КАЛИНКА» г.Солигорска /Общества/ в том, что

28.03.2024 /четверг/

состоится очередное годовое общее собрание акционеров Общества.

Место проведения собрания – Минская область, г. Солигорск, пр-т Мира, 32, АБК, помещение столовой.

Время начала собрания – 15:00.

Регистрация участников собрания: с 12:00 до 14:50 по месту проведения собрания.

Время и место ознакомления акционеров с бюллетенями и иными документами, подготовленными к собранию: 27.03.2024 с 10:00 до 16:00 в кабинете председателя Наблюдательного совета, либо 28.03.2024 - по месту проведения собрания.

Форма проведения собрания – очная. **Форма голосования** – бюллетенями.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития на 2024 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годового баланса Общества и направлений использования прибыли за 2023 год и на 2024 год.
4. О выплате дивидендов по акциям ЗАО «КАЛИНКА» г.Солигорска по итогам работы Общества за 2023 год.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества и членов ревизионной комиссии Общества.

Реестр акционеров будет составлен по состоянию на 15.03.2024. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 27.03.2024.

Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность. Акционеров, которые не могут обеспечить свое участие в собрании, просим до даты его проведения оформить доверенность на другого акционера Общества /для оформления доверенности обращаться в отдел кадров /3 этаж/.

Справки по телефону: 80174-24 41 49; 24 35 35

Дата публикации 27.02.2024

Наблюдательный совет

27.02.2024