Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Барановичипромбурвод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Барановичи, ул.Вильчковского,210б, приглашает Вас принять участие в общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 27 марта 2025 г. в 12:00 часов, которое созывается по адресу: г.Барановичи, ул.Вильчковского, 210б.

Повестка дня:

- 1. Отчет дирекции о результатах деятельности в 2024 году.
- 2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2024 год.
- 3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
- 4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
- 5. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2024 год и срока их выплаты.
 - 6. О порядке распределения и начислении прибыли на 2025 год.
 - 7. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году
- 8. Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
- 9. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 1 марта 2025 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 20 февраля 2025г. № 14).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2025 г. с 10:00 до 12:00 по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 28 февраля 2025г. с 9:00 до 16:00 в рабочие дни по месту нахождения Об-

щества с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Обшества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- проект отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024год;
- годовой бухгалтерский баланс с приложениями за 2024 год;
- отчет ревизионной комиссии;
- заключение аудитора по годовому отчету;
- проект основных показателей производственной программы и финансового плана Общества на 2025год;
- предложения по количественному и персональному составу счетной комиссии, кандидатуре секретаря собрания акционеров.
- сведения о выдвинутых кандидатурах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Наблюдательный совет Общества