

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Витебсклифт»!

26 марта 2024 года в 14.00 состоится общее собрание акционеров **открытого акционерного общества «Витебсклифт»**

Собрание пройдёт по адресу: г. Витебск, ул. С. Панковой, 2, актовЫй зал.

Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчёт о работе наблюдательного совета за апрель 2023 – март 2024 года.
3. Отчёт о работе ревизионной комиссии за апрель 2023 – март 2024 года.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
6. Распределение прибыли Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
7. План распределения прибыли Общества на 2024 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. О внесении изменений в Устав ОАО «Витебсклифт».
12. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Витебсклифт».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: ул. С. Панковой, 2 (приёмная Общества), г. Витебск

- с 1 марта 2024 года по 25 марта 2024 года: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00;

- 26 марта 2024 года - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день проведения общего собрания акционеров с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 26 марта 2024 года в 14.00.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг - акций ОАО «Витебсклифт» для составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров - 1 марта 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

Справки по телефону 8(0212) 67 74 89

УНП 300003157