Уважаемые акционеры

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»

**25 марта 2022 г.**

состоится годовое общее собрание акционеров

**ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»,**

расположенного по адресу, г. Бобруйск, ул. К. Маркса 235.

***Собрание пройдет по адресу: г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 235,* (зал заседаний ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», каб. 31)**

**Повестка дня собрания.**

1. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности работы Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли (убытков) и расходов на потребление, а также выплаты дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. О совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества.

***Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:*** в рабочие дни с 04 до 25 марта 2022 года с 13-00 до 16-30 по адресу г. Бобруйск, ул. К. Маркса 235, каб. 28, либо 25 марта по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 1300 до 1345.

**Начало работы собрания – 25 марта 2022 г., в 14 часов 00 минут.**

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2022 г.

**Для регистрации при себе иметь следующие документы:**

**акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!**

# Наблюдательный совет

**ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»**