

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 марта 2022 года

состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Камволь»

Собрание акционеров пройдет по месту расположения Общества:
г.Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4 этаж главного корпуса

Повестка дня

- 1) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
- 2) Отчет наблюдательного совета за 2021 год.
- 3) Отчет ревизионной комиссии за 2021 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.
- 4) Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5) Утверждение годовых отчетов Общества за 2021 финансовый год.
- 6) Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2021 год.
- 7) Порядок распределения чистой прибыли на 2022 год и 1 квартал 2023 года.
- 8) Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 10) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- 11) Утверждение Устава ОАО «Камволь».
- 12) Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «Камволь».
- 13) Утверждение Положения об аффилированных лицах ОАО «Камволь».

Начало работы собрания – 10.00.

Регистрация участников собрания с 09.30. до 10.00

Список акционеров ОАО «Камволь» для участия в собрании акционеров
будет составлен по состоянию на 15.03.2022.