УВЕДОМЛЕНИЕ

28 марта 2024 года

состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Камволь".

Собрание 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 2023 год и основных направлений деятельности Общества на 2024 год.

2) Отчет наблюдательного совета за 2023 год.

3) Отчет ревизионной комиссии за 2023 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 2023 финансовый год.

6) Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2023 год.

7) Порядок распределения чистой прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 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) О создании филиала Общества.

12) О внесении изменений в Устав Общества.

13) Утверждение Положения о наблюдательном совете.

14) Утверждение Положения о дирекции Общества.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского,176, 211 каб., тел. 354-16-22.

Начало работы собрания - 10.00 часов.

Регистрация участников собрания с 09.00 до 10.00 час.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 14.03.2024 г.

Для регистрации при себе иметь паспорт.