

ОАО «Кобрин-Дизайн» (адрес: г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а) извещает своих акционеров о проведении 27 марта 2024г. годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г. и основных направлениях деятельности Общества на 2024г.
2. Отчет наблюдательного совета Общества
3. Отчет ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков общества за 2023 год.
5. О выплате дивидендов общества за 2023г.
6. О порядке использования прибыли общества на 2024 г. и 1 квартал 2025г.
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а

Начало в 16 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, для регистрации участников собрания 01 марта 2024г.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в период с 07.03.2024г. по 27.03.2024г., с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания: с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров - также по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц - акционеров - документа, подтверждающего полномочия.

Наблюдательный совет Общества

23.02.2024