

ОАО «Кобрин-Дизайн» (адрес: г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а) извещает своих акционеров о проведении 26 марта 2025г. годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания акционеров Общества:
г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024г. и основных направлениях деятельности Общества на 2025г.
2. Отчет наблюдательного совета Общества
3. Отчет ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков общества за 2024 год.
5. О выплате дивидендов общества за 2024г.
6. О порядке использования прибыли общества на 2025 г. и 1 квартал 2026г.
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об оплате переаттестации представителей государства за счет средств 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 03 марта 2025г.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 05.03.2025 по 26.03.2025г., с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по месту нахождения Общества (приемная), а в день проведения годового общего собрания – по месту его проведения.

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