

Открытое акционерное общество «Мозырьсельмаш», расположенное по адресу: Гомельская область, Мозырский район, Козенский сельский совет, 15, извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2025 года очередного общего собрания акционеров

**Повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Мозырьсельмаш»:**

1. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2025 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мозырьсельмаш» созывается на основании решения наблюдательного совета ОАО «Мозырьсельмаш» в соответствии с Уставом ОАО «Мозырьсельмаш».

Собрание состоится по адресу: Гомельская область, Мозырский район, Козенский сельский совет, 15, административное здание ОАО «Мозырьсельмаш». Начало в 13 ч. 00 мин. С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете председателя наблюдательного совета в рабочие дни с 8 ч. 10 мин. до 16 ч. 10 мин., за 7 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения. Регистрация участников будет производиться с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 25 мин. В день и по месту проведения собрания на основании: акционер - паспорт, представитель – паспорт и доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17 марта 2024 года.

Наблюдательный совет ОАО «Мозырьсельмаш»