

## **Уважаемые акционеры ОАО «Бобруйскэнергомонтаж»!**

Общее собрание акционеров состоится 25 марта 2022 года в 11.00 часов по адресу:  
г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а.

### Повестка дня собрания:

1. Об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год.
2. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса, направлений использования чистой прибыли за 2021 год.
3. Утверждение размера дивидендов за 2021 год, определение порядка и условий их выплаты.
4. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2022 году.
5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2021 году.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Внесение изменений в устав акционерного общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 марта 2022 года.

Акционеры (по состоянию на 03.03.2022 года) принимают участие в работе собрания лично или через своего представителя действующего на основании доверенности.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией, по повестке дня собрания: в рабочие дни, начиная с 04 марта 2022 года с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а (в приемной директора), а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Для регистрации на собрании акционеру необходимо иметь паспорт, представителю акционера паспорт и доверенность.

Регистрация участников собрания проводится 25 марта 2022 года с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а.

Контактный телефон: (0225) 72-59-11