

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

Общее собрание акционеров состоится 29 марта 2024 года в 11.00 часов по адресу: г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а.

### Повестка дня собрания:

1. Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год.
2. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса, направлений использования чистой прибыли за 2023 год.
3. Утверждение размера дивидендов за 2023 год, определение порядка и условий их выплаты.
4. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2024 году.
5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 марта 2024 года.

Акционеры (по состоянию на 05.03.2024 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 07 марта 2024 года с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а (в приемной руководителя), 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 29 марта 2024 года с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а.

Ознакомится с протоколом общего собрания можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9а с 05 апреля 2024 года (в приемной руководителя).

Контактный телефон: (0225) 72-59-11.