

Уважаемые акционеры ОАО «Торгодежда»!

По решению наблюдательного совета ОАО «Торгодежда» (протокол № 13 от 21.02.2024г.)
22 марта 2024 года по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 36 состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Торгодежда».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торгодежда» за 2023год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Торгодежда» в 2023 году.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2023год.
4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торгодежда» за 2023 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Торгодежда» за 2023од.
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2023 год.
7. О выплате дивидендов за 2023 год.
8. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2024 году и в 1 квартале 2025 года.
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Торгодежда».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Торгодежда».
11. Определение размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Торгодежда» и порядка их выплаты.

время начала собрания: **-14 часов 00 минут**

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в день проведения собрания с **12 часов 00 минут до 13 часов 45 минут** по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 36. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию на 21 февраля 2024 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров (проекты решений по вопросам повестки дня, форма и текст бюллетеней для голосования, информация о кандидатах, выдвигаемых в органы Общества и т.д.), можно ознакомиться по месту нахождения Общества в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с 1 марта 2024 года по 22 марта 2024 года, по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Платонова, 36 (администрация) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 22 марта 2024 года - по месту проведения собрания. Контактный телефон: **+375 (17) 367 01 80**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, в сроки, указанные в Уставе, извещаются о проведении общего собрания акционеров Общества и о его итогах путем опубликования этой информации на сайте Общества www.torgodezda.by, в рубрике «О нас» в глобальной компьютерной сети Интернет.

Рассылка извещений на бумажных носителях в дальнейшем осуществляться не будет.

Общество вправе дополнительно направить извещение на номер контактного телефона или адрес электронной почты (при наличии этих сведений) лица, имеющего право на участие в общем собрании.

В целях актуализации информации реестра акционеров, владельцы акций ОАО «Торгодежда» обязаны взаимодействовать (обновлять данные о владельце акций и их количестве) с Депозитарием ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк», расположенным по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, или по номеру телефона +375 (17) 218 80 19, специалист – Будкевич Татьяна Евгеньевна.

Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации лежит на акционерах ОАО «Торгодежда».

По вопросу выплаты дивидендов, начисленных за предыдущие годы, обращаться по телефонам: +375 (17) 367 01 80, +375 (17) 270 35 37.

Наблюдательный совет ОАО «Торгодежда»

