**29 марта 2024 г. в 11.00**

место проведения: г. Брест, ул. Я.Купалы, 109А, 2–й этаж, кабинет директора

**состоится годовое общее собрание акционеров**

**ОАО «Осиповичский консервный завод»**

(место нахождения общества: 213760 г.Осиповичи, ул.Сташкевича, д.31)

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества за 2023 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2024 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизора.

 С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Брест, ул. Я.Купалы, 109А, 2–й этаж, кабинет директора, в период с 11.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

 Регистрация участников собрания производится с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания 29.03.2024 г. Для регистрации при себе необходимо иметь: акционеру общества – документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.

 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций на 07 марта 2024 года.

Орган созывающий собрание: наблюдательный совет

Основание созыва: п. 32 Устава Общества – решение наблюдательного совета