**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**ОАО «Дятловская сельхозтехника**» **уведомляет акционеров общества**

**28 марта 2024 года**

**состоится годовое общее собрание акционеров**

**ОАО «Дятловская сельхозтехника»**

расположенного по адресу: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10.

Место проведения собрания: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10, первый этаж, актовый зал

**Повестка дня собрания:**

1.1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году (Докладчик - председатель наблюдательного совета Общества).

1.2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год (Докладчик - директор Общества).

1.3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2023 году, о заключении аудиторской организации по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год (Докладчик - председатель ревизионной комиссии Общества).

1.4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2023 год. (Докладчик - главный бухгалтер Общества).

1.5. О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году. (Докладчик - главный бухгалтер Общества).

1.6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (Докладчик - секретарь наблюдательного совета).

1.7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (Докладчик - секретарь наблюдательного совета).

1.8. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Дятловская сельхозтехника».

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2023 год:

с 07 по 27 марта 2024 года по месту нахождения общества (бухгалтерия) с 09.00 до 16.00,

28 марта 2023 года - по месту проведения собрания.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 19 марта по 27 марта 2024 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 9.00 до 16.00.

28 марта 2024 года - по месту проведения собрания.

Время начала проведения собрания: 14.00 часов

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

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

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность на право голосовать на собрании.