**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

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

**25 марта 2022 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. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

3 Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества и о результатах аудиторской проверки за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2021 год и выплате дивидендов. Об использовании прибыли в 2022 году, 1 квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.

6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 8. Утверждение Устава ОАО «Дятловская сельхозтехника» в новой редакции/

 Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: с 18 марта по 24 марта 2022 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 9.00 до 16.00, в день проведения собрания 25 марта 2022 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 - 21 февраля 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

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