**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

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

**29 марта 2023 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. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.

2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2022 году.

4. Об утверждении годового отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

5. О направлении использовании чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. О внесении изменений в Устав Общества.

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2022 год:

с 09 по 28 марта 2023 года по месту нахождения общества, 29 марта 2023 года - по месту проведения собрания.

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

с 21 марта по 28 марта 2023 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 9.00 до 16.00.

29 марта 2023 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 - 06 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

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