**Информация о проведении**

**годового общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Белоозерский энергомеханический завод» проводит 09 июня 2023 г. в 14 часов 30 минут повторное годовое общее собрание акционеров в очной форме по адресу местонахождения Общества: ул. Заводская, д. 1,г. Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. О результатах аудиторской проверки и работе ревизионной комиссии за 2022 год.
3. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год при наличии и с учётом аудиторского заключения.
4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год при наличии и с учётом аудиторского заключения.
5. Об определении количественного состава наблюдательного совета ОАО «БЭЗ», об избрании членов наблюдательного совета.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора).
8. Об утверждении размера вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору).
9. Об утверждении количественного и персонального состава счётной комиссии.
10. Об изменении размера уставного фонда общества.
11. О внесении изменений в устав общества и их утверждении общим собранием акционеров.

Время и место ознакомления акционеров с информацией (документами), подготовленными к общему собранию акционеров: с 24 мая по 08 июня 2023 г. В рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: г. Белоозёрск, ул. Заводская, д. 1, бюро учёта, с 9.3 до 12 и с 13 до 16.30; 09 июня 2023 года с 9.3 – по месту проведения общего собрания акционеров.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров осуществляется 09 июня 2023 г. (в день проведения собрания) с 13 часов 00 минут до 14 часов 15 минут согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 31 мая 2023 г.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества

«Белоозерский энергомеханический завод»