Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Белоозерский энергомеханический завод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225215, Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, ул. Заводская, дом 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» марта 2024г. в 13 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, Берёзовский район, г. Белоозёрск, ул. Заводская, д. 1, зал заседаний ОАО «БЭЗ».

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год. |
| 2. | Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. |
| 3. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. |
| 4. | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год. |
| 5. | Об утверждении плана распределения и использования прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 года. |
| 6. | Об избрании членов наблюдательного совета Общества. |
| 7. | Об избрании ревизионной комиссии Общества. |
| 8. | Об определении размера и условий вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
| 9. | Об изменении вида ОАО «Белоозерский энергомеханический завод». |
| 10. | О внесении изменений и дополнений в устав Общества. |
| 11. | Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров.  |
| 12. | Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц Общества.  |
| 13. | Об утверждении Регламента работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг.  |

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 20 марта 2024г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 28 февраля 2024г. № 387).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (по процедурным вопросам - открытое голосование карточками).

Требование о проведении независимой оценки стоимости акций направляются акционером (акционерами) их представителями заказной корреспонденцией по адресу: 225215, Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, ул. Заводская, дом 1 – и должны содержать следующие сведения:

* фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества;
* место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;
* данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);
* контактные данные акционера (акционеров);
* подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);
* иные сведения.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций Общества могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 29 марта 2024г. с 10 ч.30 мин. до 12 ч.50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 07 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (бюро учёта), 29 марта 2023 года с 8.30 по месту проведения  годового  общего собрания акционеров с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

* повестка дня Собрания Общества;
* проект решения по вопросам повестки дня;
* информация о деятельности общества за отчетный период;
* сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые органы хозяйственного общества;
* проект изменений и дополнений в Устав Общества;
* проект Положения о порядке учета аффилированных лиц Общества;
* проект Регламента работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг.

Наблюдательный совет Общества