

Адкрытае акцыянернае
таварыства

«АТЭЛЬ»

246050, г. Гомель, вул. Сялянская, 16
Прийемная тэл/факс 75-88-44
Бухгалтэрыя 75-81-55
Р/рахунак BY90BLBB30120400021644001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці
г. Гомель, БИК BLBBBY2X
УНН 400021644, ОКПО 29748123000
E- MAIL: info@hotelsozh.by

Открытое акционерное
общество

«ОТЕЛЬ»

246050, г. Гомель, ул. Крестьянская, 16
Прийемная тел/факс 75-88-44
Бухгалтерия 75-81-55
Р/счёт BY90BLBB30120400021644001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области
г. Гомель, БИК BLBBBY2X
УНН 400021644, ОКПО 29748123000
E- MAIL: info@hotelsozh.by

от _____ № _____
на № _____ от _____

Акционерам ОАО «Отель»
по списку

Уважаемый акционер ОАО «Отель»!
26 марта 2024 года
состоится очередное годовое общее собрание акционеров
ОАО «Отель»,
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Крестьянская, 16.

Повестка дня собрания:

- 1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
- 2.Принятие основных показателей финансово - хозяйственной деятельности общества на 2024 год.
- 3.О работе наблюдательного совета общества за 2023 год.
- 4.О заключениях ревизионной комиссии общества по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- 5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.
- 6.О распределении прибыли общества за 2023 год.
- 7.Об утверждении плана распределения прибыли общества на 2024 год и первый квартал 2025 года.
- 8.О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году.
- 9.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- 10.О материальном вознаграждении и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества

С материалами по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 5 марта 2024 года по месту нахождения общества, с 10.00 до 15.00 часов а в день проведения собрания – по месту его проведения.

7. Уведомление о месте и времени ознакомления с оригиналом протокола собрания по месту нахождения общества будет размещено на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Собрание состоится в 16.00 по месту нахождения Общества (г. Гомель, ул. Крестьянская, 16, 2 этаж, конференц-зал).

Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.50 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 20 февраля 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет