

Уважаемые акционеры !

ОАО «Отель» 25 марта 2025 года проводит в очной форме очередное годовое общее собрание акционеров Общества

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

Повестка дня собрания:

1)Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития на 2025 год.

2)О работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.

3)О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

5)О распределении прибыли Общества за 2024 год.

6)Об утверждении плана распределения прибыли Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года.

7)О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.

8)Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9)О размере материального вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10)О внесении изменений в Устав ОАО «Отель».

С материалами по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 5 марта 2025 года по месту нахождения Общества, с 10.00 до 15.00 часов а в день проведения собрания – по месту его проведения.

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

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 2025 года.

Годовое собрание проводится по инициативе наблюдательного совета ОАО «Отель».

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

Наблюдательный совет