

«ОАО «Универсам «Юбилейный»» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Универсам «Юбилейный» **30 марта 2023 года в 8 часов 30 минут** по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, улица Ленина, 44, кафе «Світанак» (второй этаж).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Универсам «Юбилейный» за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год».
2. «О работе наблюдательного совета ОАО «Универсам «Юбилейный» в 2022 году».
3. «О заключениях ревизионной комиссии ОАО «Универсам «Юбилейный» по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
4. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Универсам «Юбилейный» за 2022 год»
5. Об утверждении распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «Универсам «Юбилейный» за 2022 год.
6. «О выплате дивидендов за 2022 год и периодичности их выплаты в 2023 году».
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Универсам «Юбилейный»
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Универсам «Юбилейный».
9. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Универсам «Юбилейный».
11. О внесении изменений в положение «О наблюдательном совете открытого акционерного общества «Универсам «Юбилейный»

Форма проведения годового общего собрания акционеров – очная.

Дата составления списка акционеров открытого акционерного общества «Универсам «Юбилейный», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **1 марта 2023 года.**

С содержанием информации о деятельности открытого акционерного общества «Универсам «Юбилейный» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью открытого акционерного общества «Универсам «Юбилейный» за 2022 год можно ознакомиться с 10 марта 2023 года по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, микрорайон «Юбилейный», 5А (первый этаж, кабинет кадров и ведущего экономиста) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.30 до 16.30.

**Регистрация лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется с **8.00 до 8.30 30 марта 2023 года** по адресу г. Светлогорск, улица Ленина, 44, кафе «Світанак» (второй этаж) по предъявлению паспорта, а для представителей акционеров – паспорту и доверенности.