

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Віцебскі завод радыёдэталяў
«Маналіт»
(ААТ «ВЗРД «Маналіт»)**

Рэспубліка Беларусь,
вул. М. Горькага, 145, 210101, г. Віцебск
Тэл. (0212) 364505, факс (0212) 364407
E-mail: info@monolit.by
Web: http://www.monolit.by
Р/р ВУ23ММВН30122000000100230130 у
ААТ «Банк Дабрабыт», г. Мінск, БИК ММВНВУ22
УНП 300050407



**Открытое акционерное общество
«Витебский завод радиодеталей
«Монолит»
(ОАО «ВЗРД «Монолит»)**

Республика Беларусь,
ул. М. Горького, 145, 210101, г. Витебск
Тел. +375 (212) 364505, факс +375 (212) 364407
E-mail: info@monolit.by
Web: http://www.monolit.by
Р/с ВУ23ММВН30122000000100230130 в
ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, БИК ММВНВУ22
УНП 300050407

Уважаемые акционеры ОАО «ВЗРД «Монолит»!

16 марта 2023 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит», место нахождения: г. Витебск, ул. М. Горького, 145. Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 145.

Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе в 2022 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. Утверждение направлений распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (нераспределенной прибыли), на формирование фондов Общества. Выплата дивидендов за 2022 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли в 2023 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров в 2024 году.
7. Об избрании членов совета директоров, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 145 (приемная) с 23 февраля 2023 года по 15 марта 2023 года (по рабочим дням с 07:30 до 11:30 и с 12:00 до 16:00) либо 16 марта 2023 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11:45 до 12:00 в день и по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 16 марта 2023 года, 12:00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества (физическое лицо) – паспорт;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность.