

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Віцебскі завод радыётэталюў
«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»!

18 марта 2024 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 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. Утверждение направлений распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (нераспределенной прибыли), на формирование фондов Общества. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год. Дополнительное распределение прибыли на выплату дивидендов за 2022 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли в 2024 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров в 2025 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 20 февраля 2024 года по 15 марта 2024 года (по рабочим дням с 07:30 до 11:30 и с 12:00 до 16:00) либо 18 марта 2024 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13:45 до 14:00 в день и по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 18 марта 2024 года, 14:00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2024 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.