

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

25 марта 2025 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 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе в 2024 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. Утверждение направлений распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (нераспределенной прибыли), на формирование фондов Общества. Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли в 2025 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров в 2026 году.
7. Об избрании членов совета директоров, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит», зарегистрированный Администрацией Первомайского района города Витебска 25.03.2022 г. за регистрационным номером 300050407.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит», утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 24.03.2022 г. № 1-2022).
11. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит».
12. Об утверждении Регламента работы открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит» с реестром владельцев ценных бумаг.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 145 (приемная) с 24 февраля 2025 года по 24 марта 2025 года (по рабочим дням с 07:30 до 11:30 и с 12:00 до 16:00) либо 25 марта 2025 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 12:45 до 13:00 в день и по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 25 марта 2025 года, 13:00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2025 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.