**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ**

**26 марта 2021г. в 14-00**

**Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Витебск,**

**ул. Максима Горького, 75, актовый зал, 3- этаж административного корпуса.**

**Регистрация акционеров в день проведения собрания**

**с 1230 до 1350**

**Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2021 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы Общества за 2020 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2021 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2020 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

5. О распределении чистой прибыли, полученной в 2020 году и направлениях ее использования в 2021 году и 1 квартале 2022 года.

6. О размере дивидендов за 2020 год.

7. О сроках выплаты дивидендов за 2020 год.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

10. Утверждение локальных правовых актов Общества.

11. Об условиях материального вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. О возмещении командировочных расходов членам наблюдательного совета.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год будет размещена на сайте [www.vitcarpet.com](http://www.vitcarpet.com) с 05.03.2021 года.

С материалами собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 19 по 25 марта 2021г. (с 10-00 до 16-00 часов) в кабинете специалиста по ценным бумагам.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры» Тел.: 8 (0212) 37 46 11.