**Уважаемые акционеры ОАО «Витебские ковры»!**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ**

**31 марта 2022г. 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 1345**

**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 2022 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Отчет об итогах работы Общества за 2021 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год. |
| 2. | Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году. |
| 3. | Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. |
| 4. | Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год. |
| 5. | О распределении прибыли, полученной в 2021 году и направлениях ее использования в 2022 году и в 1 квартале 2023 года. |
| 6. | О размере дивидендов за 2021 год. |
| 7. | О сроках выплаты дивидендов за 2021 год. |
| 8. | Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
| 9. | Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |

**Информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебские ковры» за 2021 год будет размещена на сайте** [**www.vitcarpet.com**](http://www.vitcarpet.com) **с 09.03.2022 года.**

**С материалами собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 23 по 30 марта 2022г. (с 10-00 до 16-00 часов) в кабинете специалиста по ценным бумагам.**

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