

# Уважаемые акционеры ОАО «Витрембыт»!

**21 марта 2025 года** состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Витрембыт»

Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Терешковой, д.3

## **Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении:
  - 1.1. отчета наблюдательного совета ОАО «Витрембыт» о проделанной работе в 2024 году;
  - 1.2. отчета дирекции ОАО «Витрембыт» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях развития в 2025 году;
  - 1.3. отчета и заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витрембыт» за 2024 год;
  - 1.4. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витрембыт», аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Витрембыт» за 2024 год;
  - 1.5. порядка распределения чистой прибыли ОАО «Витрембыт» за 2024 год;
  - 1.6. размера начисленных дивидендов на одну акцию за 2024 год;
  - 1.7. порядка распределения в 2025 году и I квартале 2026 года прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Витрембыт»;
  - 1.8. периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Витрембыт» в 2025 году.
2. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витрембыт».
3. Об установлении размеров вознаграждения представителям государства, председателю, членам и секретарю наблюдательного совета, председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «Витрембыт».

Регистрация участников собрания с **15.30** до **16.00** по месту проведения собрания.

**Начало работы собрания – 21 марта 2025 года, 16.00.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 03 марта 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:  
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,  
представителю акционера - паспорт и доверенность.