|  |  |
| --- | --- |
| Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі БеларусьГалоўнае ўпраўленне гандлю і паслуг Віцебскага аблвыканкамаАдкрытае акцыянернае таварыства«Вiцебскi Гасгандль»вул.Лазо, 110, 210033, г.ВiцебскТэл/факс +375 (212) 48-15-76; бухг. 48-15-82E-mail: mail@vithoztorg.byIBAN: BY61BLBB30120300200544001003BIC: BLBBBY2X Дырэкцыя ААТ «Белiнвестбанк» паВiцебскай вобласцi вул. Ленiна, д. 22, г. Вiцебск, 220015УНП 300200544 ОКПО 015694002000 | Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики БеларусьГлавное управление торговли и услуг Витебского облисполкомаОткрытое акционерное общество «Витебский Хозторг»ул.Лазо, 110, 210033, г.ВитебскТэл/факс +375 (212) 48-15-76; бухг. 48-15-82E-mail: mail@vithoztorg.byIBAN: BY61BLBB30120300200544001003BIC: BLBBBY2X Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области ул.Ленина, д.22, г. Витебск, 220015 УНП 300200544 ОКПО 015694002000 |

**Уважаемые акционеры ОАО «Витебский Хозторг»!**

**22 марта 2024 года** состоится очередное общее собрание акционеров
**ОАО «Витебский Хозторг**»

Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Лазо, д.110

**Повестка дня собрания:**

 **1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.**

 **2. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Витебский Хозторг**» **о работе в 2023 году.**

 **3. Отчет и заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебский Хозторг**» **за 2023 год.**

 **4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Витебский Хозторг**» **за 2023 год; аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Витебский Хозторг**» **за 2023 год.**

 **5. Распределение чистой прибыли ОАО «Витебский Хозторг**» **за 2023 год.**

 **6. Порядок распределения в 2024 году и I квартале 2025 года прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Витебский Хозторг**»**: периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2024 году.**

 **7. Избрание членов в состав Наблюдательного совета ОАО «Витебский Хозторг**»**.**

 **8. Избрание членов в состав ревизионной комиссии ОАО «Витебский Хозторг**»**.**

 **9. Об установлении размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебский Хозторг**»**.**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, ул.Лазо, 110 (бухгалтерия), с 16 по 20 марта 2024 году (время работы в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 16.30, либо 22 марта 2024 года - по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания **с 13.30 до 14.00** по месту проведения собрания.

**Начало работы собрания – 22 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, представителю акционера - паспорт и доверенность.**