|  |  |
| --- | --- |
| Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь  Галоўнае ўпраўленне гандлю і паслуг  Віцебскага аблвыканкама  Адкрытае акцыянернае таварыства  «Вiцебскi Гасгандль»  вул.Лазо, 110, 210033, г.Вiцебск  Тэл/факс +375 (212) 48-15-76; бухг. 48-15-82  E-mail: [mail@vithoztorg.by](mailto:mail@vithoztorg.by)  IBAN: BY61BLBB30120300200544001003  BIC: BLBBBY2X Дырэкцыя ААТ «Белiнвестбанк» па  Вiцебскай вобласцi  вул. Ленiна, д. 22, г. Вiцебск, 220015  УНП 300200544 ОКПО 015694002000 | Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь  Главное управление торговли и услуг  Витебского облисполкома  Открытое акционерное общество «Витебский Хозторг»  ул.Лазо, 110, 210033, г.Витебск  Тэл/факс +375 (212) 48-15-76; бухг. 48-15-82  E-mail: [mail@vithoztorg.by](mailto:mail@vithoztorg.by)  IBAN: BY61BLBB30120300200544001003  BIC: 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.**