

*Адкрытае акцыянернае
таварыства*

«АТЭЛЬ»

246050, г. Гомель, вул. Сялянская, 16
Приемная тэл/факс 75-88-44
Бухгалтэрыя 75-81-55
Р/рагунак BY90BLBB30120400021644001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці
г. Гомель, БИК VLBVVY2X
УНН 400021644, ОКПО 29748123000
E-MAIL: info@hotelsozh.by

*Открытое акционерное
общество*

«ОТЕЛЬ»

246050, г. Гомель, ул. Крестьянская, 16
Приемная тел/факс 75-88-44
Бухгалтерия 75-81-55
Р/счёт BY90BLBB30120400021644001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области
г. Гомель, БИК VLBVVY2X
УНН 400021644, ОКПО 29748123000
E-MAIL: info@hotelsozh.by

от _____ № _____
на № _____ от _____

Акционерам ОАО «Отель»
по списку

Уважаемый акционер ОАО «Отель»!
27 марта 2023 года
состоится очередное годовое общее собрание акционеров
ОАО «Отель»,
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Крестьянская, 16.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора.
5. О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год.
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение изменений в Устав Общества
10. Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Отель».
11. Утверждение Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Отель».

С материалами по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 7 марта 2022 года по месту нахождения Общества, с 10.00 до 15.00 часов а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Собрание состоится в 16.00 по месту нахождения Общества (г. Гомель, ул. Крестьянская, 16, 2 этаж, конференц-зал).

Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.50 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 22 февраля 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Директор

В.В. Асадчий