

Гомельскі абласны выканаўчы камітэт

**Адкрытае акцыянернае
таварыства**

«Гандлёвы дом «Сож»

246007 г. Гомель, вул. Шылава, 12А
дырэктар 22-39-66, гандл. аддзел 28-86-74
23-11-55 (факс), бухгал. 24-99-66
р/с BY14BLBB30120400093119001001
у Дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці
МФА BLBBVY2X
УНП 400093119

Гомельскі абласной ісполнительный комитет

**Открытое акционерное
общество**

«Торговый дом «Сож»

246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12А
директор 22-39-66, торг. отдел 28-86-74
23-11-55 (факс), бухгал. 24-99-66
р/с BY14BLBB30120400093119001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области
МФО BLBBVY2X
УНН 400093119

**Уважаемые акционеры ОАО «Торговый дом «Сож»
29 марта 2023г. в 14.00 состоится очередное годовое общее собрания акционеров
ОАО «Торговый дом «Сож», расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 12а**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основных направлениях развития общества в 2023 году, о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссий финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год.
3. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2022 год и утверждении направлений использования чистой прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 г.
4. Об утверждении отчета о работе наблюдательного совета общества в 2022 году.
5. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 12а.

Регистрация участников собрания с 13.00 29 марта 2023г. по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителю акционера – документа, удостоверяющего личность и доверенности. Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества – 01.03.2023 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 01.03.2023 по 28.03.2023 с 09.00 до 17.00 по месту нахождения общества.

Наблюдательный совет (телефон 28 54 33)
УНН 400093119