

Рэспубліка Беларусь  
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт

**Адкрытае акцыянернае  
таварыства**

**«Гандлёвы дом «СОЖ»**

246007 г. Гомель, вул. Шылава, 12А  
дырэктар 22-39-66, гандл. аддзел 60-99-89  
буг. 60+99-87 факс 23-11-55  
р/с (IBAN) BY79 PJCB 3012 4051 7110 0000 0933  
у ААТ «Прыорбанк» ЦБУ № 400  
г. Гомель, вул. Чырвонаармейская, 3а  
БИК/SWIFT: PJCBVY2X

Рэспубліка Беларусь  
Гомельскі абласной ісполнительный комитет

**Открытое акционерное  
общество**

**«Торговый дом «СОЖ»**

246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12А  
директор 22-39-66, торг. отдел 60-99-89  
бухг. 60-99-87 факс 23-11-55  
р/с (IBAN) BY79 PJCB 3012 4051 7110 0000 0933  
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 400  
г. Гомель, ул. Красноармейская, 3а  
БИК/SWIFT: PJCBVY2X

---

**Уважаемые акционеры ОАО «Торговый дом «Сож»**  
**28 марта 2024г. 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 ОАО за 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО в 2023 году.
3. О заключениях ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности ОАО за 2023 год и аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО за 2023 год.
5. Об утверждении распределения прибыли за 2023 год.
6. О выплате дивидендов за 2023 год и периодичность их выплаты в 2024 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО.
9. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: офис ОАО «Торговый дом «Сож» г. Гомель, ул. Шилова 12а.

Время начала проведения собрания – 14 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 13.30 до 14 часов 00 минут 28 марта 2024г. по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителю акционера – документа, удостоверяющего личность и доверенности.

Реестр владельцев ценных бумаг, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, сформирован по состоянию на 01.03.2024 г.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 07.03.2023 по 27.03.2023 с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Шилова 12а. Акционерам, владеющим более 10 % голосующих акций Общества, представителям государства указанные материалы направить не позднее чем за 15 дней до проведения собрания.

Наблюдательный совет (телефон 28 54 33)  
УНН 400093119