**«Уважаемые акционеры ОАО «Рогачевский МКК»!**

28 марта 2025 года в 14.00 в очной форме проводится

годовое общее собрание акционеров ОАО «Рогачевский МКК», расположенного по адресу г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 31

Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. О направлениях использования прибыли Общества на 2025 год.

2) О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.

3) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

4) О размере вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Место проведения собрания: г.Рогачев, ул. Сергея Кирова, 31 (помещение центра культуры Общества). Регистрация участников собрания проводится с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) до проведения собрания, начиная с 07.03.2025 с 8.00 до 17.00 по адресу: г.Рогачев, ул. Сергея Кирова, 31, 1-й этаж административного здания, либо 28.03.2025 по месту проведения собрания.

Для регистрации акционерам при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 07.03.2025.

Телефоны для справок: 8 (02339) 3 83 85

8 (02339) 3 82 66

Наблюдательный совет ОАО «Рогачевский МКК».