**ОБЪЯВЛЕНИЕ!**

ОАО «Пинский завод средств малой механизации» г. Пинск, ул. Козубовского, 17 извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2024 года в 14.30 часов годового общего **собрания акционеров.**

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.

2. Отчёт наблюдательного совета общества.

3. Отчёт ревизионной комиссии общества.

4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли за 2023 год.

5. О выплате дивидендов общества за 2023 год.

6. О направлениях использования прибыли общества на 2024 год и 1-й квартал 2025 года.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «Пинский завод средств малой механизации» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

10. Об утверждении Регламента работы ОАО «Пинский завод средств малой механизации» с реестром владельцев ценных бумаг.

Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Пинск, ул. Козубовского, 17.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.30 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а для представителей акционеров – паспорта и доверенности.

Наблюдательный совет.