

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОТКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «САТУРН - 1»

247960 Гомельская вобл.,
г. Жыткавічы, вул. Майская, 1
УНП 400044052, АКПА 14455307
р/р BY44BPSB30121129240169330000 ў
ЦБП № 316
ААТ «БПС-СБЕРБАНК БИК BPSBВY2X
тэл.: +375 (02353) 55-869
тэл./факс +375 (2353) 55-860
e-mail: info@saturn-1.by
www.saturn-1.by



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «САТУРН -1»

247960, Гомельская обл.,
г. Житковичи, ул. Майская, 1
УНП 400044052, ОКПО 14455307
р/с BY44BPSB30121129240169330000 в
ЦБУ № 316
ОАО «БПС-СБЕРБАНК» БИК BPSBВY2X
тел.: +375 (02353) 55-869
тел./факс +375 (2353) 55-860
e-mail: info@saturn-1.by
www.saturn-1.by

От 02.02.2024 г. № 01-02/195

На _____ от _____

Акционерам
ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САТУРН-1» г. ЖИТКОВИЧИ

22 марта 2024 года в 16.00 час.

**состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «САТУРН-1» г.
Житковичи**

СОБРАНИЕ ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ: г. ЖИТКОВИЧИ, УЛ. МАЙСКАЯ, 1
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ОАО «САТУРН-1» г. ЖИТКОВИЧИ, ТРЕТИЙ ЭТАЖ, ЗАЛ
ЗАСЕДАНИЙ

Повестка дня собрания:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. О результатах аудиторской проверки и работы ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и выплате дивидендов за 2023 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2024 год и 1-ый квартал 2025 года.
6. Отчет о работе наблюдательно совета в 2023 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Безвозмездная передача либо продажа доли в уставном фонде (простых обыкновенных акций) ОАО "САТУРН-1" г. Житковичи – членам наблюдательного совета, исполнительному органу.

С материалами подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 06.03.2024 по 22.03.2024 года, по месту нахождения Общества (зал заседаний) с 08.00 час. до 17.00 час, либо 22 марта 2024 г. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 22 марта 2024 г. в 16.00 час.

Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 15 марта 2024г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

ВНИМАНИЕ! НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКУ!

Председатель наблюдательного совета



Литвинко Ф.С.