**Уважаемые акционеры**

**ОАО «ЦАУК»**

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: Минская область, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, дом 122, оф. 9, вблизи д.Богатырево настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 19 марта 2025 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2024 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 19 марта 2025 года с 14.30 до 15.10.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 28.02.2025 по 18.03.2025 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Милюковым Ю.С.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Милюкову Ю.С.

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Милюкову Ю.С.