

**Объявление
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Завод Этон»**

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Завод Этон» в соответствии с п.6.6. Устава Общества извещает, что 28.03.2025 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Этон» со следующей повесткой дня:

Повестка дня

Годового собрания акционеров ОАО «Завод Этон»:

1. Отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024г.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса Общества, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2024 год и направление использования чистой прибыли в 2024г.
3. Решение о выплате/невыплате дивидендов по результатам работы Общества за 2024 год. О периодичности выплаты дивидендов в 2025г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Завод Этон».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Этон».
6. Отчет директора завода о работе предприятия в 2024 году и перспективы на 2025 год.
7. Утверждение положения о Наблюдательном Совете

Собрание проводится в смешанной форме.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Этон» состоится 28.03.2025 года в 14 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, ул. Панчука, д.7, этаж 2-ой, актовый зал.

Регистрация участников будет производиться в актовом зале ОАО «Завод Этон» с 13:00 до 14:00. В собрании могут принимать участие акционеры в соответствии с реестром акционеров по состоянию на 01.03.2025 года. При себе акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность).

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 03 февраля по 28 марта 2025 г. у председателя наблюдательного совета, подав письменное заявление лично или по адресу: ул. Панчука, д.7, 211162, г. Новолукомль, Чашникский р-н, Витебская область.

Председатель
Наблюдательного совета ОАО «Завод Этон»

А.И.Бакан