

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи!

**23 марта 2018 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 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
2. О результатах аудиторской проверки и работы ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и выплате дивидендов за 2017 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2018 год и 1-ый квартал 2019 года.
6. Отчет о работе наблюдательно совета в 2017 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Житковичи, ул. Майская, 1, каб. «отдел кадров», с 02.03.2018 по 22.03.2018 (время работы: с 8.00 до 17.00), 23 марта 2018 г. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 23 марта 2018 г. в 16.00 час.

Список акционеров, имеющих право на участие годовом собрании, будет составлен по состоянию реестра на 14.03.2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность! Регистрация участников собрания будет осуществляться 23.03.2018 с 15.00 до 16.00.

**Наблюдательный совет.**