

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

**3 марта 2017 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 2016 году и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.
2. О результатах аудиторской проверки и работы ревизионной комиссии Общества за 2016 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и выплате дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2017 год и 1-ый квартал 2018 года.
6. Отчет о работе наблюдательно совета в 2016 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу г. Житковичи, ул. Майская, 1, каб. «отдел кадров», с 10.02.2017 по 02.03.2017 (время работы с 8.00 до 17.00), либо 3 марта 2017 г. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 3 марта 2017 г. в 16.00 час.

Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 27.02.2017 года.

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

**Наблюдательный совет.**