**Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Новополоцклифт»!**

**30 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новополоцклифт».**

Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, д.14.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.

2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год.

3. Отчёт ревизионной комиссии, рассмотрение результатов аудиторской проверки за 2021 год.

4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год и направлениях распределения и использования чистой прибыли на 2022 год.

5. О выплате дивидендов за 2021 год и сроках выплаты дивидендов в 2022 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Об утверждении Устава ОАО «Новополоцклифт» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о дирекции ОАО «Новополоцклифт».

Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, д.14.

Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: с 22 по 29 марта 2022 г., с 08.00 до 16.00 в рабочие дни, по месту нахождения Общества либо 30 марта 2022 г. по месту проведения собрания;

Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг - акций ОАО «Новополоцклифт» для составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров - 01 марта 2022 года;

Дата принятия решения наблюдательным советом открытого акционерного общества «Новополоцклифт», в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — 18 февраля 2022 года.