|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 1** |
|  | **к протоколу заседания наблюдательного совета ОАО «Белэнергозащита»**  **от 25.01.2023 г. №16** |

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Об утверждении дивидендов за 2022 год.

4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее время с 09 по 28 марта 2023 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7А-1, а в день проведения собрания - во время и в месте проведения собрания (29 марта 2023 года, г. Минск, ул. Монтажников, 12).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.