

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

27 марта 2026 г. в 11-00 часов

По решению наблюдательного совета (протокол от 20.02.2025 № 3) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Отель «Турист» (далее – Собрание) по адресу: 213827, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Войкова, 20 (конференц-зал).

Регистрация участников:

г. Бобруйск, ул. Войкова, 20 (конференц-зал);

время регистрации: с 10-00 часов до 10-45 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и определении перспектив развития Общества в 2026 году.

2) Утверждение отчета наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2025 год.

3) Утверждение отчетов аудита и ревизионной комиссии по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

4) Об утверждении годового бухгалтерского баланса и отчетности Общества за 2025 год.

5) Об утверждении распределения прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2025 год.

6) О распределении прибыли и периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2026 году.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение размера материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании с информацией по вопросам повестки дня Собрания:

С материалами повестки дня можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 15.30, начиная с 06.03.2026 (до проведения Собрания), по месту нахождения Общества по адресу: Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Войкова, 20 (кабинет главного бухгалтера), а также в день проведения Собрания – по месту его проведения.

Перечень информации (документов):

Проект решения Собрания по вопросу повестки дня.

Форма проведения общего собрания очная.

Реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию на 25.02.2026 года.

Акционерам общества для регистрации необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность - паспорт, а представителям акционеров - доверенность, паспорт.

Контактный телефон 43 62 07.