УВЕДОМЛЕНИЕ

28 марта 2025 года

состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Камволь".

Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4- этаж главного корпуса.

# Повестка дня:

1) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлений деятельности Общества на 2025 год.

2) Отчет наблюдательного совета за 2024 год.

3) Отчет ревизионной комиссии за 2024 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.

4) Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5) Утверждение годовых отчетов Общества за 2024 финансовый год.

6) Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 год.

7) Порядок распределения чистой прибыли на 2025 год и 1 квартал 2026 года.

8) Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

11) Об изменении Положения о дирекции Общества.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского,176, 211 каб., тел. 354-16-22.

Начало работы собрания - 11.00 часов.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 час.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 14.03.2025 г.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 49 Закона «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 50 Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов от 28 апреля 2018 г. № 30, предусмотрена обязанность депонента (держатель акций, акционера) уведомлять депозитарий об изменении сведений, необходимых для организации депозитарного учета (учета и хранения) ценных бумаг в соответствии с условиями депозитарного договора и законодательством о ценных бумагах, в том числе об изменении фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места жительства или места пребывания (для физических лиц).

Депозитарные услуги ОАО «КАМВОЛЬ» оказывает ЗАО «Лидеринвест». Для актуализации личных данных, просим обращаться в ЗАО «Лидеринвест» по адресу: 220015 г.Минск, а/я 212, тел. депозитария +375 (17) 2 270 111.