

## Уважаемые акционеры ОАО «Витавтоматика» !

**28 марта 2025 года в 13.00 по адресу: г.Витебск, ул. Минская, 16, актовый зал, состоится годовое общее собрание акционеров общества.**

### Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности общества за 2024 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества. Об утверждении положения О ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 07 марта 2025г. по 27 марта 2025г. по месту нахождения общества, отдел ПТО с 12-00 до 16-00, а 28 марта 2025г. – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения годового общего собрания акционеров с 12-30 до 12-55. Акционеры могут участвовать лично или через своих представителей, имеющих нотариально оформленные доверенности. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 14 марта 2025 года. Решение принято наблюдательным советом ОАО «Витавтоматика» протокол №449 от 24.02.2025.

*Наблюдательный совет ОАО «Витавтоматика»*