

**Открытое акционерное общество «Гостиница Планета»
извещает о проведении 26 марта 2021 года в 10 ч. 30 мин.
годового общего собрания акционеров
по адресу: г. Минск, просп. Победителей, 31-1 (зал ресторана 1 этаж).**

Повестка дня:

1. Отчет директора ОАО «Гостиница Планета» об итогах работы за 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета за отчетный период 2020-2021 гг.
3. Отчет ревизионной комиссии за отчетный период 2020-2021 гг.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
6. О выплате дивидендов за 2020 год.
7. Определение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов в 2021 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Планета». Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра владельцев акций, для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 04.02.2021 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 31-1 (каб.12) с 5 по 26 марта 2021 года включительно с 10.00 до 14.00 в рабочие дни.

Регистрация участников собрания 26 марта 2021 г. с 9.00 до 10.20 по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционера (юридического лица) – доверенность.

Телефон для справок: +375 17 226-73-74; по дивидендам +375 17 226-83-94