**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Очередного общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества «Белкнига»,**

**которое состоится 28 марта 2023 года в 11:00 по адресу:**

 **г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, актовый зал.**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белкнига» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Белкнига» на 2023 год.

**2.** Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белкнига» в 2022 году.

**3.** Об аудиторском заключении по результатам бухгалтерской отчетности ОАО «Белкнига» за 2022 год.

**4.** Отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «Белкнига» в 2022 году.

**5.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белкнига» за 2022 год.

**6.** О выплате дивидендов и утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Белкнига» за 2022 год.

**7.** Об утверждении основных направлений распределения прибыли ОАО «Белкнига» на 2023 год и I- ый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

**8.** Выборы членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и установление им материального вознаграждения.

**9.** Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белкнига».

**10.** О выборе уполномоченного лица для подписания изменений, вносимых в Устав ОАО «Белкнига».