

Холдинг «МЭТЗ ім. В.І.Казлова»

**Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Лідскі завод электравырабаў»**

вул. Фабрычная, 4, 231300, г.Ліда  
тэл.: (0154) 52 13 47 тэл./факс: (0154) 52 03 11  
Разліковы рахунак BY93BLBB30120500021270001001  
у ЦБП № 228 ААТ «Белінвестбанк» г.Ліда, код BLBBBY2X  
E-mail: lidaelectro1956@gmail.com http://www.lzei.by



Холдинг «МЭТЗ ім. В.І.Козлова»

**Открытое акционерное общество  
«Лидский завод электроизделий»**

ул. Фабричная, 4, 231300, г.Ліда  
тел.: (0154) 52 13 47 тел./ факс: (0154) 52 03 11  
Расчетный счет BY93BLBB30120500021270001001  
в ЦБУ № 228 ОАО «Белинвестбанк» г.Ліда, код BLBBBY2X  
E-mail: lidaelectro1956@gmail.com http://www.lzei.by

**«Уважаемые акционеры ОАО «Лидский завод электроизделий»!**  
30 марта 2022 года состоится очередное общее собрание акционеров.  
Собрание пройдет по адресу: 231300, г. Ліда, ул. Фабричная, 4, кабинет  
директора, в 14 часов 00 минут.

**Повестка дня:**

- 1) Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.
- 2) Отчет наблюдательного совета (совета директоров) о проделанной работе в 2021 году.
- 3) О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021год.
- 4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 5) Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
- 6) Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2022 год.
- 7) Об избрании членов наблюдательного совета (совета директоров), его составе и ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета (совета директоров) и ревизионной комиссии.
- 9) О внесении изменений в устав и принятие его в новой редакции.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 10 марта по 29 марта 2022 года, по месту нахождения общества - г. Ліда, ул. Фабричная, 4, кабинет кадрово-юридического отдела с понедельника по четверг с 7 часов 45 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 7 часов 45 минут до 15 часов 15 минут и по тел. 53-18-80, либо 30 марта 2022 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Список лиц (реестр акционеров) имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Лидский завод электроизделий», формируется по состоянию на 10.03.2022г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по тел. 53-18-80.

30.03.2022 состоится....