

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» извещает о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Собрание состоится 29 марта 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова. 34, к. 401 (4-ый этаж).

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и основных направлениях развития ОАО «Белхозторг» на 2017 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхозторг» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2016 год.
5. Установление размера дивидендов за 2016 год.
6. Определение срока выплаты дивидендов за 2016 год.
7. Установление периодичности и порядка выплаты дивидендов за 2017 год.
8. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2017 год.
9. О работе наблюдательного совета в 2016 году.
10. Избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Проект решений по повестке дня с учетом пояснений и обоснований будет доступен для ознакомления в течение 7 дней до проведения собрания, а также в день собрания, информация о деятельности Общества за 2016 год будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания, а также в день собрания по адресу проведения собрания. Акционеры (их представителям) вправе ознакомиться с вышеупомянутой информацией по адресу: г. Минск, ул. Платонова 34, 4 –й этаж в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания состоится 29 марта 2017 года с 11.00 до 11.55 по месту проведения собрания.

Дата составления списка акционеров 01 марта 2017 года.

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг»