

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

**Собрание состоится 30 марта 2018 года в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова. 34, к. 401 (4-ый этаж).**

**Повестка дня:**

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году и основных направлениях развития ОАО «Белхозторг» на 2018 год.**
- 2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхозторг» за 2017 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.**
- 4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белхозторг» за 2017 год.**
- 5. О восстановлении в составе нераспределенной прибыли средств фондов ОАО «Белхозторг». О распределении прибыли ОАО «Белхозторг» прошлых лет.**
- 6. Определение срока выплаты дивидендов в 2018 году.**
- 7. Установление периодичности и порядка выплаты дивидендов за 2018 год.**
- 8. О работе наблюдательного совета в 2017 году.**
- 9. Избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.**
- 10. 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 2017 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 30 марта 2018 года с 12.30 до 12.55 по месту проведения собрания.**

**Дата составления списка акционеров 01 марта 2018 года.**

**Для регистрации при себе иметь:**

- акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;**
- представителю акционера Общества – доверенность и документ удостоверяющий личность.**

**Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг»**