

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

Собрание состоится 29 марта 2019 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 2018 году и основных направлениях развития ОАО «Белхозторг» на 2019 год.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхозторг» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белхозторг» за 2018 год.

5. Определение срока выплаты дивидендов в 2019 году.

6. Установление периодичности и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.

7. О работе наблюдательного совета в 2018 году.

8. Избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. 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 2018 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 2019 года с 11.30 до 11.55 по месту проведения собрания.

Дата составления списка акционеров 04 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь:

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

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг»