

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

**Собрание состоится 31 марта 2020 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 2019 году и основных направлениях развития ОАО «Белхозторг» на 2020 год.**
- 2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхозторг» за 2019 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**
- 4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Белхозторг» за 2019 год.**
- 5. Определение срока выплаты дивидендов в 2020 году.**
- 6. Установление периодичности и порядка выплаты дивидендов за 2020 год.**
- 7. О работе наблюдательного совета в 2019 году.**
- 8. Избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.**
- 9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.**
- 10. О внесении изменений в Устав ОАО «Белхозторг».**

**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 2019 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 31 марта 2020 года с 11.30 до 11.55 по месту проведения собрания.**

**Дата составления списка акционеров 10 марта 2020 года.**

**Для регистрации при себе иметь:**

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

**Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг»**