

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод» (далее – Общество) сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №13 от 21.01.2022 проводится внеочередное Общее собрание акционеров, которое состоится 2 февраля 2022 года, в заочной форме.

Место нахождения Общества: Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.

Подведение итогов собрания состоится 02.02.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» путем издания новой редакции Устава, с приведением его в соответствии с измененным законодательством по вопросам хозяйственных обществ и с учетом всех принятых решений собрания акционеров по внесению изменений в Устав Общества: №8 от 16.10.2017; №2 от 05.07.2019; №3 от 30.12.2019; №2 от 27.07.2021.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 21.01.2022.

Материалы по вопросам повестки дня находятся по месту нахождения ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» с 21.01.2022 по 02.02.2022 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 16.30 (председатель наблюдательного совета).

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» по адресу Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница (председатель и секретарь наблюдательного совета), а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненный бюллетень необходимо вернуть в срок по 31.01.2022 включительно лично председателю наблюдательного совета (Романцовой А.В.) или секретарю (Ефимовой С.А.) наблюдательного совета ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» или направить почтой по адресу: 222122, Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница, с пометкой председателю наблюдательного совета ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» в установленном порядке.

21.01.2022