

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод» (далее – Общество) сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №14 от 05.10.2017 проводится внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме 16 октября 2017 года.

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

Подведение итогов собрания состоится 16.10.2017 в 11 часов 00 минут по адресу: Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.

Повестка дня:

1. Об изменении пункта 6.1. Главы 6 «Компетенция общего собрания акционеров и формы его проведения» и пункта 9.1. Главы 9 «Наблюдательный совет» Устава ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

2. Об изменении пунктов 7.4. и 7.9. Главы 7 «Созыв общего собрания акционеров и подготовка к его проведению» Устава ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

3. Об изменении пункта 12.1. Главы 12 «Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки общества» Устава ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

4. Об утверждении Положения «Об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Лошницкий комбикормовый завод».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 05.10.2017.

Материалы по вопросам повестки дня лица находятся по месту нахождения ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» с 06 по 16 октября 2017 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 16.30 (председатель и секретарь 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 до 13.10.2017 включительно лично председателю наблюдательного совета (Романцовой А.В.) или секретарю (Катько Ю.О.) 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.

06.10.2017