

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Лошницкий комбикормовый завод»
(далее – Общество) сообщает

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №2 от 31.01.2019 очередное (годовое) Общее собрание акционеров состоится в 06 марта 2019 года в 11.00.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» – Минская обл., Борисовский район, а.г.Лошница.

Повестка дня:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение основных направлений развития Общества в 2019 году.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. О работе наблюдательного совета в 2018 году.
5. Об утверждении годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
6. О распределении прибыли и убытков Общества за 2018 год и утверждение направления распределения прибыли Общества в 2019 году.
7. О выплате дивидендов по результатам работы 2018 года.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
10. Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 28.02.2019.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров 06.03.2019 с 10.00 до 11.00 в конференц-зале административного здания завода.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца);
- представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность либо иной документ).

Полная информация (документы) для ознакомления акционерам (их представителям) будут находиться в течение семи дней до проведения собрания (в рабочие дни с 19.02.2019 по 05.03.2019) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница с 08.00 до 16.00, а в день проведения собрания (06.03.2019) с 09.00 до 10.30 - по месту его проведения. Документы будут находиться у председателя наблюдательного совета Романцовой А.В., телефон 8 (177) 72-68-27.

19.02.2019