

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

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

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №24 от 04.02.2025 проводится годовое общее собрание акционеров, которое состоится 5 марта 2025 года в 11.00, в очной форме.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результата аудиторской проверки за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы 2024 года.
5. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2025 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
9. О предоставлении наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2025 году

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 05.02.2025.

Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 12.02.2025, на почтовый адрес Общества. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, фамилию, собственное имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров 05.03.2025 с 10.00 до 11.00 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница, административное здание.

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 акционерами (их представителям) будут находиться в течение 7 (семь) дней до проведения собрания (в рабочие дни с 8.00 по 15.30) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница, а в день проведения собрания (05.03.2025) с 08.00 до 10.30 - по месту его проведения. Документы будут находиться у секретаря наблюдательного совета Ефимовой С.А., телефон 8 (177) 72 52 66, 8 (029) 625 04 86

07.02.2025