

Уважаемые акционеры!

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

В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества №14 от 15.02.2022 проводится годовое общее собрание акционеров, которое состоится **10 марта 2022 года в 11.00**, в очной форме.

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

Повестка дня:

1. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Определение основных направления развития Общества на 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год с учетом аудиторского заключения.
5. О выплате дивидендов по результатам работы 2021 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. 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 15.02.2022.

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 24.02.2022, 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 10.03.2022 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 семи дней до проведения собрания (в рабочие дни с 01.03.2022 по 09.03.2022) по месту нахождения Общества: Минская обл., Борисовский р-н, а.г.Лошница с 08.00 до 15.00, а в день проведения собрания (10.03.2022) с 08.00 до 10.30 - по месту его проведения. Документы будут находиться у председателя наблюдательного совета Романцовой А.В., телефон 8 (177) 72-68-27, 8 (044) 7589562.

21.02.2022