

**Извещение акционеров ОАО «Могилевхимволокно»  
о созыве годового общего собрания**

**Уважаемые акционеры ОАО «Могилевхимволокно»!**

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» (Республика Беларусь, г.Могилев – 35) извещает Вас, что 27 марта 2020 г. в 14.00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Могилевхимволокно».

Место проведения годового общего собрания: г.Могилев-35, административно-инженерный корпус №1, зал заседаний (к. 406).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевхимволокно»:

1. Отчет руководителя общества о выполнении бизнес-плана развития ОАО «Могилевхимволокно» на 2019 год.

2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2019 год.

3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.

6. Об избрании членов наблюдательного совета общества.

7. Об избрании ревизионной комиссии общества.

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. О согласовании норм товарных потерь продовольственных товаров при хранении и реализации.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров производится по месту проведения собрания акционеров на основании паспорта. Кроме того, представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, – должностное удостоверение или решение полномочного органа о назначении руководителя.

Регистрация участников собрания – с 13.30 до 13.50 по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и информацией о деятельности общества за 2019 год можно ознакомиться по адресу: г.Могилев-35, административно-инженерный корпус № 1, к. 1001 (отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами) с 07 по 26 марта 2020 г. (время работы – с 8.30 до 17.30) либо 27 марта 2020 г. – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»