

**Информация о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевхимволокно»**

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» (Республика Беларусь, г.Могилев – 35) извещает Вас, что **31 марта 2023 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. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».

2. Отчет руководителя ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год.

4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год.

5. Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Могилевхимволокно», объявление и выплата дивидендов.

7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».

9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 9 марта 2023 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, производится в день проведения годового общего собрания акционеров с 13:10 до 13:50 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта). Представителю акционера необходимо иметь при себе доверенность указанного акционера.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (документами):

место ознакомления с документами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и с информацией о деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год – г.Могилев-35, административно-инженерный корпус № 1, к. 612 (отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами), в день проведения годового общего собрания акционеров – по месту его проведения;

с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.30, начиная с 23 марта 2023 г., с информацией о деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2022 год – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.30, начиная с 10 марта 2023 г., 31 марта 2023 г. – с 9.00 до окончания работы годового общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»