О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

ОАО «Могилевхимволокно» доводит до сведения акционеров, что 15 февраля 2023 года проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Могилевхимволокно».

3. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».

4. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 201 858 005 голосами или 95,5 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Общее собрание приняло следующее решение:

По первому вопросу:

Утвердить счетную комиссию ОАО «Могилевхимволокно» в количестве трех человек в следующем составе: Белясова Наталья Игоревна, Чикирева Инна Леонидовна, Максимовцова Екатерина Владимировна.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить изменения № 1 в Устав ОАО «Могилевхимволокно».

2.2. Генеральному директору ОАО «Могилевхимволокно» В.И.Маркову в установленном законодательством порядке произвести государственную регистрацию изменения в Устав ОАО «Могилевхимволокно».

По третьему вопросу:

Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно», избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО «Могилевхимволокно» 30 марта 2022 г.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению, что в органы управления ОАО «Могилевхимволокно» назначены три представителя государства.

4.2. Избрать в наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»:

Гугалинского Антона Вячеславовича;

Сиротина Константина Николаевича;

Комарова Юрия Александровича;

Прокопенко Кирилла Станиславовича;

Филиппову Инну Адамовну;

Кроликову Надежду Ильиничну;

Маржало Светлану Сергеевну.