

**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 **27 марта 2024 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»:

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

Вопрос 2. Отчет руководителя ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» за 2023 год.

Вопрос 4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно» за 2023 год.

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевхимволокно» за 2023 год.

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

Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».

Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».

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

Вопрос 10. Уменьшение уставного фонда ОАО «Могилевхимволокно» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Вопрос 11. О внесении изменений в Устав ОАО «Могилевхимволокно».

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 5 марта 2024 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 материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и с информацией о деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2023 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 – четверг) с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.30, начиная с 19 марта 2024 г., 27 марта 2024 г. – с 9.00 до окончания работы годового общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»