



220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8
IBAN: BY86AKBB30126240700005400000 в Центре банковских услуг № 527
АСБ «Беларусбанк» г. Минска, ВІК: АКВВВУ2Х, УНН-100016288,
ОКПО-046101265000 тел. (017) 3779484, факс 374-11-48
E-mail: info@mmmontage.by www.mmmontage.by

Открытое акционерное общество «Мясомолмонтаж», находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, извещает о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 31 марта 2023 года по адресу: г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, кабинет охраны труда.

Регистрация участников собрания: с 9.00ч до 9.45ч.

Начало работы собрания в 10.00ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об итогах финансово-экономической деятельности Общества в 2022г. и основных направлениях деятельности на 2023г.
- О работе наблюдательного совета в 2022г. Оценка деятельности директора наблюдательным советом.
- О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г. и аудита бухгалтерской отчетности.
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022г.
- О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2022г. О выплате дивидендов за 2022г.
- О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2023г. и в первом квартале 2024г. Периодичность выплаты дивидендов в 2023г.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Список акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию реестра на 28 февраля 2023 года.

Акционер ОАО «Мясомолмонтаж» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь следующие документы:

акционеру общества - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества (2 этаж, кабинет № 213), а в день проведения - по месту проведения собрания.

Орган, созывающий общее собрание акционеров - наблюдательный совет ОАО «Мясомолмонтаж».