

**Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод»,  
ул. Заводская, 3, г. Слуцк, Минская область Республика Беларусь,  
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод»  
28.03.2019 в 15.00**

по адресу нахождения Общества: ул. Заводская, 3, г. Слуцк  
Минская область, административное здание, 2 этаж, клуб.

**Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Слуцкий хлебозавод»:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2018 год.
3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод» по результатам проверки деятельности Общества за 2018 год, аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита за 2018 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2018 год.
5. О распределении прибыли по итогам работы ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2018 год и выплате дивидендов за 2018 год.
6. О направлениях использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
7. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Слуцкий хлебозавод».
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий хлебозавод».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по адресу: ул. Заводская, 3, г. Слуцк Минская область, административное здание, 2 этаж, кабинет юриста (тел. +375179544423).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проходить в административной здании ОАО «Слуцкий хлебозавод», в фойе на втором этаже с 13.45 до 14.45.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при себе иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), а для представителей акционера дополнительно – доверенность (договор).

Председатель наблюдательного совета  
ОАО «Слуцкий хлебозавод»

  
В.А. Казейко