

**Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод»,
ул. Заводская, 3, 223609 г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь,
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод»
27.03.2020 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 Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
- 2) Отчет о работе Наблюдательного совета Общества за апрель 2019 - март 2020.
- 3) Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2019 - март 2020. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
- 4) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
- 5) О распределении прибыли Общества за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год.
- 6) О направлениях использования прибыли Общества на 2020 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году.
- 7) О внесении дополнений и изменений в Устав Общества.
- 8) Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
- 9) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 10) Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

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 юрисконсульта в рабочие дни с 14.00. до 17.00 начиная с 06.03.2020, тел. +375179561104.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проходить в административном здании ОАО «Слуцкий хлебозавод», в фойе на втором этаже 27.03.2020 с 13.45 до 14.45.

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

Директор Общества



Д.Д. Чирец