

Уважаемые акционеры ОАО «Молочный Мир»!

Наблюдательный совет извещает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Молочный Мир», которое состоится 29 марта 2022 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28.

Повестка дня:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Основные направления развития Общества на 2022 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2021 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2021 год.
5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Отчет о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году.
9. Об утверждении локальных правовых актов в новой редакции.
10. Об увеличении уставного фонда.
11. Об утверждении решения о выпуске акций.
12. О внесении изменений в Устав.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11.00 до 11.45. Начало собрания в 12.00 часов. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01 марта 2022 года.

Акционеры ОАО «Молочный Мир» принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 21 марта 2022 года по 28 марта 2022 года по месту нахождения Общества (планово-экономический отдел) с 8.00 до 17.00 часов, и с 8.00 часов 29 марта 2022 года – по месту проведения собрания.