

**Уважаемые акционеры ОАО "Молочный Мир"!**

**Наблюдательный совет извещает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Молочный Мир", которое состоится 27 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28.**

**Повестка дня:**

- 1. Отчет о работе наблюдательного совета.*
- 2. Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Основные направления развития Общества на 2020 год.*
- 3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2019 году, о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019 год с учетом аудиторского заключения.*
- 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2019 год.*
- 5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 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 2019 году.*
- 9. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете.*

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 2020 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) начиная с 06 марта 2020 года по месту нахождения Общества (планово-экономический отдел) с 8 ч. до 17 ч и 27 марта 2020 года – по месту проведения собрания.