

Уважаемые акционеры ОАО «Молочный Мир»!

24 марта 2023 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28 по решению Наблюдательного совета состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Молочный Мир».

Повестка дня:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2022 год.
5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Отчет о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.
9. Об увеличении уставного фонда.
10. Об утверждении решения о выпуске акций.
11. О внесении изменений в Устав Общества.

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 1 марта 2023 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.

Время и место ознакомления акционеров:

с информацией о деятельности Общества за 2022 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХП «О хозяйственных обществах»: с 3 по 23 марта 2023 года по месту нахождения Общества (юридический отдел) с 8.00 часов до 17.00 часов, в день проведения собрания 24 марта 2023 года – по месту проведения собрания с 8.00 часов;

с материалами по вопросам повестки дня с 17 по 23 марта 2023 года по месту нахождения Общества (юридический отдел) с 8.00 часов до 17.00 часов, в день проведения собрания 24 марта 2023 года – по месту проведения собрания с 8.00 часов.