

Объявление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Могилевская фабрика мороженого» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 1 июля 2025 года в 11 часов 00 минут, которое состоится по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, кабинет директора.

Повестка дня:

Вопрос 1:

Избрание членов наблюдательного совета.

Проект решения:

1.1. Ввести в состав наблюдательного совета назначенных представителей государства – Астровского Николая Эдуардовича и Зеленкову Алесю Владимировну.

1.2. Предложить собранию следующие кандидатуры для избрания в наблюдательный совет:

1. Лосев А.С. – начальник отдела экономики и планирования;
2. Гарнизонова Е.А. – заместитель главного бухгалтера;
3. Немцева М.Е. – мастер ремонтно – строительного и административно хозяйственного участка;
4. Сокол А.Н. – начальник отдела материального и технического снабжения;
5. Селицкая Ж.М. – ведущий юрисконсульт отдела кадровой и правовой работы.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества - 16 июня 2025.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №7 от 13 июня 2025).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером,- паспорт и

документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет проводиться 1 июля 2025 с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться с 23 июня 2025 с 8ч.00мин. до 16ч.00мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (кабинет юрисконсульта) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация об избираемых членах наблюдательного совета.

Наблюдательный совет общества.