

Дополнение

к повестке дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевская фабрика мороженого», которое состоится «28» марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, кабинет директора.

Вопрос 10:

10.1. Совершение с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

10.2. Передача наблюдательному совету ОАО «Могилевская фабрика мороженого» полномочий на последующее внесение изменений в крупную сделку, указанную в пункте 10.1.

10.3. Предоставление директору ОАО «Могилевская фабрика мороженого» полномочий на подписание с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) крупной сделки указанной в пункте 10.1.

Дополнение к повестке дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевская фабрика мороженого» согласовано на наблюдательном совете (протокол №22 от 20 марта 2019г.)

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевская фабрика мороженого», которое состоится «28» марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, кабинет директора. :

Вопрос 1:

Отчет директора об итогах работы общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2019 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2019 год.

Вопрос 2:

Отчет ревизионной комиссии и аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Вопрос 3:

Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2018 году работе.

Вопрос 4:

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Утверждение распределения прибыли оставшейся после налогообложения за 2018 год.

Вопрос 6:

Утверждение размера дохода на акции за 2018 год и определение условий его выплаты.

Вопрос 7:

Определение периодичности выплаты дивидендов в 2019 году.

Утверждение направлений использования прибыли остающейся после налогообложения на 2019 год.

Вопрос 8:

Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета, представителей государства и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 9:

Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Могилевская фабрика мороженого».

Вопрос 10:

10.1. Совершение с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

10.2. Передача наблюдательному совету ОАО «Могилевская фабрика мороженого» полномочий на последующее внесение изменений в крупную сделку, указанную в пункте 10.1.

10.3. Предоставление директору ОАО «Могилевская фабрика мороженого» полномочий на подписание с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) крупной сделки указанной в пункте 10.1.

Наблюдательный совет общества.

