

Объявление о проведении очередного годового 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 в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 30 марта 2020 года в 11 часов 00 минут, которое состоится по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, кабинет директора.

Повестка дня:

Вопрос 1:

Отчет директора об итогах работы общества в 2019 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2020 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2020 год.

Вопрос 2:

Отчет ревизионной комиссии и аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Вопрос 3:

Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.

Вопрос 4:

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Утверждение распределения прибыли оставшейся после налогообложения за 2019 год.

Вопрос 6:

Утверждение размера дохода на акции за 2019 год и определение условий его выплаты.

Вопрос 7:

Определение периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.

Утверждение направлений использования прибыли остающейся после налогообложения на 2020 год.

Вопрос 8:

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

Вопрос 9:

О внесении изменений в Устав.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества - 28 февраля 2020г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №25 от 25 февраля 2020г.).

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 30 марта 2020г. с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться с 09 марта 2020г. с 8ч.00мин. до 16ч.00мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (кабинет отдела кадров) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период.

Наблюдательный совет общества.

