

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 в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 20 апреля 2023 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 и ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

- 1.1. Ввести в состав наблюдательного совета назначенных представителей государства – Черный Сергей Геннадьевич и Мартынович Елена Анатольевна.
- 1.2. Предложить собранию следующие кандидатуры для избрания в наблюдательный совет:

1. Нехаев А.В. –начальник отдела кадровой и правовой работы
2. Немцева М.Е.– мастер РС и АХУ
2. Шахаева Т.В. – специалист по закупкам ОМТС
3. Гарнизонова Е.А.– заместитель главного бухгалтера
5. Соколова Ю.Г. – начальник производственной лаборатории

- 1.3. Предложить собранию следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:

1. Маненок А.В. - бухгалтер
2. Турченко М.В. – начальник управления продаж
3. Ежова Т.В. - бухгалтер

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества - 10 апреля 2023г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №4 от 10 апреля 2023г.).

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 проводится 20 апреля 2023г. с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по месту проведения Собрания Общества. Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться с 10 апреля 2023г. 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 об избираемых членах наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет общества.