

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«АШМЯНСКІ МЯСАКАМБІНАТ»



Рэспубліка Беларусь
231103, Гродзенская вобл.
г. Ашмяны, вул. Піянерская, 52
тэл./факс (01593) 4-42-44
УНП 500057139
р/с ВУ06ВАРВ30124800800140000000
РКЦ №29 у г. Ашмяны
філіяла ААТ "Белаграпрамбанк" – ГОУ
БИК ВАРВВУ24457, АКПА 14480297
E-mail: oshmiasko@mail.ru;
<http://oshmiasko.by/>



Республика Беларусь
231103, Гродненская обл.
г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52
тел./факс (01593) 4-42-44
УНП 500057139
р/с ВУ06ВАРВ30124800800140000000
РКЦ №29 в г. Ошмяны
филиала ОАО "Белагпропромбанк" - ГОУ
БИК ВАРВВУ24457, ОКПО 14480297
E-mail: oshmiasko@mail.ru;
<http://oshmiasko.by/>

Исх. № 10
«10» февраля 2021 г

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО "Ошмянский мясокомбинат", расположенный по адресу: Гродненская область
г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52

30 марта 2021 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Ошмянский мясокомбинат» по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52. (в здании столовой мясокомбината).

Начало собрания в 15.00. Регистрация с 14.00 до 14.45 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2021 год.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2020 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2020 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2020 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2020 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2021 год и I квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.
7. Установление размера вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Об утверждении договора присоединения КСУП «Гроди» к ОАО «Ошмянский мясокомбинат».

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания и информацией о деятельности Общества за 2020 год в соответствии со ст.39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992г. «О хозяйственных обществах» - в рабочие дни, начиная с 09 марта по 29 марта 2021г. с 9.00 до 16.00 в кабинете главного бухгалтера, 30 марта 2021 г. с 9.00 - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 14.00 до 14.45 в столовой ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

Наблюдательный совет