

«Уважаемые акционеры ОАО «Брестский мясокомбинат»!

31 марта 2020 г.

состоится очередное общее собрание акционеров

ОАО «Брестский мясокомбинат»,

расположенного по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4

**Собрание пройдет по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4
административное здание, актовый зал**

Повестка дня:

1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2.	Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2019 году.
3.	Отчет ревизионной комиссии Общества о работе в 2019 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5.	Перераспределение чистой прибыли Общества за 2019 год и план распределения прибыли Общества за 2020 год и 1 квартал 2021 года.
6.	О порядке выплаты дивидендов за 2019 год и периодичности их выплаты в 2020 году.
7.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества.
8.	О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности торгового унитарного предприятия «Брестские угощения» за 2019 год.
10.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности производственного унитарного предприятия «Брестские традиции» за 2019 год.
11.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хотиславский» за 2019 год.
12.	Об утверждении локальных правовых актов ОАО «Брестский мясокомбинат».
13.	Об утверждении договора о присоединении ОАО «Озяты-Агро» к ОАО «Брестский мясокомбинат».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4

с 11 по 31 марта 2020 г. в рабочие дни

(время работы с 8.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 31 марта 2020 г. в 15.00

**Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на
16.03.2020 г.**

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

**Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и
доверенность!**

Наблюдательный совет