

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «РЕЗИНОТЕХНИКА»

12 марта 2020 года в 14.00 в зале заседаний ОАО «Резинотехника»

расположенном по адресу: г. Борисов, ул. Комсомольская, 82.

Состоится очередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основные направления развития Общества на 2020г.
2. Отчет о работе Наблюдательного Совета за 2019 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2019 год. Утверждение заключения актов аудиторской проверки и ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2019 год, начисления и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Резинотехника».
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2020 году.
Периодичность выплаты дивидендов в 2020г.
Утверждение размера годовой суммы средств, направленных на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.
7. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.
9. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами по вопросам повестки дня, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться, начиная с 5 марта 2020 года по адресу: г. Борисов, ул. Комсомольская, 82 на доске объявлений на 1-ом этаже административного корпуса, либо 12 марта 2020г. по месту проведения собрания Общества.

Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.45, обед с 12.00 до 12.45.

Регистрация участников собрания с **13.00** до **13.45** часов 12 марта 2020 года по адресу: г. Борисов, ул. Комсомольская, 82.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 09 марта 2020 года.

Для регистрации участия в собрании при себе иметь для акционеров Общества – паспорт, для представителя акционера – паспорт и заверенную доверенность.

Телефон для справок 94 21 58,

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОАО «Резинотехника»