**ОАО «Лидапищеконцентраты»**

**сообщает, что 29 марта 2022** **года в 11.00**

**состоится годовое общее собрание акционеров**

Место нахождения общества: г. Лида, ул. Тавлая,11

Место проведения собрания: помещение актового зала, расположенного по адресу: г. Лида, ул. Тавлая,11

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово -хозяйственной деятельности ОАО «Лидапищеконцентраты» в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты» за 2021 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2021 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, годовому отчету ОАО «Лидапищеконцентраты». Ознакомление Общества с заключением аудитора.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапищеконцентраты» на 2022 год.

7. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Лидапищеконцентраты".

8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Лидапищеконцентраты».

10. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с информацией (документами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания в рабочие дни с 9 марта 2022 года по 28 марта 2022 года с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11 (приемная секретаря руководителя), а в день проведения Собрания - во время и в месте его проведения.

Регистрация участников собрания с 10.30 до 10.50 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

**Наблюдательный совет.**