Годовое общее собрание акционеров

**ОАО «Лидапищеконцентраты»**

**сообщает, что 15 марта 2019 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 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты» за 2018 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2018 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 2018 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапищеконцентраты» на 2019 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Лидапищеконцентраты».

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

10. Утверждение локальных нормативных правовых актов. Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с информацией (документами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания в рабочие дни с 22 февраля 2019 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.