**Уважаемые акционеры** **ОАО «Молоко» г. Витебск!**

27 марта 2020 года в актовом зале предприятия, расположенном по адресу: г.Витебск, Бешенковичское шоссе, 48 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Молоко» г.Витебск.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета общества в 2019 году.

 3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2019 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении  общества, за 2019 года. О выплате дивидендов за 2019 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2020 год и до очередного общего собрания акционеров в 2021 г. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Молоко» г.Витебск.

Регистрация акционеров и их представителей с 14.00 до 14.45 часов по месту проведения собрания.

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

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, Бешенковичское шоссе, 48 в рабочие дни (понедельник-пятница), с 8-00 до 16-30 часов, начиная с 17 марта 2020 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании – 10.03.2020 г.

Начало работы собрания в 15.00 ч.

Наблюдательный совет.