

**ОАО «Агро-сад Рассвет» извещает своих акционеров о проведении
очередного общего собрания акционеров**

Собрание состоится 21 февраля 2020г. в 15.00 по адресу: Брестский район,
аг.Вистычи, ул.Центральная,22

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2019г, отчета о прибылях и убытках общества. Распределение остающейся в распоряжении общества прибыли за 2019 год. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2020 году. О выплате дивидендов за 2019 год.

4. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

5. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, представителя государства.

6.О внесении дополнений, изменений в Устав ОАО «Агро-сад Рассвет»

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в период с 19 по 20 февраля в рабочее время.

Регистрация участников собрания с 14.30 до 14.50 по месту проведения собрания.

Начало собрания 21 февраля в 15.00

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

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 1 февраля 2019 года.

Наблюдательный совет