

## **АКЦИОНЕРНОЕ СОБРАНИЕ**

### **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**Уважаемые акционеры ОАО «Хозяйственные товары»**

**29 марта 2019 года в 16ч.00 мин. состоится общее очередное собрание акционеров ОАО «Хозяйственные товары» расположенного по адресу:**

**г. Гомель, ул. Могилевская, 1а (3 этаж, комната 3-1)**

#### **Повестка дня собрания:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности в 2019 году.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2018 году.
3. О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности за 2018 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2018 году.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году и периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества и Положения о дивидендной политике Общества.

**С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 1а (3 этаж, комната 3-1) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 по 28 марта 2019 года с 8ч.30мин. до 17ч.00мин., либо 29 марта 2019г. с 8ч.30мин. до 14.ч.00мин. по месту проведения собрания.**

**Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 15ч.00мин. до 15ч.45мин. по месту проведения собрания**

**г. Гомель, ул. Могилевская, 1а (3 этаж, комната 3-1)**

**Начало проведения собрания 29 марта 2019 года в 16ч.00мин.**

**Уважаемые участники собрания, напоминаем,** что для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителям акционера общества – паспорт и доверенность.

**Наблюдательный совет ОАО «Хозяйственные товары»**