

У В

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемые акционеры ОАО «Хозяйственные товары»

27 марта 2020 года в 16ч.00 мин. в очной форме состоится очередное общее 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 2019 год и основных направлениях деятельности в 2020 году.**
- 2. О работе наблюдательного совета Общества в 2019 году.**
- 3. О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности за 2019 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2019 году.**
- 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2019 год.**

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2020 году и периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. О размере вознаграждений и компенсацией расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Положения о секретаре наблюдательного совета Общества, Положения о регламенте работы общего собрания Общества и порядке выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета Общества.

10. О согласовании Положения по нормам товарных потерь, возникающих при транспортировке, хранении и реализации товаров, методики расчета.

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 17 по 26 марта 2020 года с 8ч.30мин. до 17ч.00мин., либо 27 марта 2020г. 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 27 марта 2020 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»