

Уважаемые акционеры ОАО «Витебскмясомолпром»

24 июля 2023 г. в 10-00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Витебскмясомолпром» (далее – Общество), расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская 134.

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская 134, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Формулировка вопроса повестки дня
1.	О внесении изменений в решение о совершении крупной сделки.
1.1.	О предоставлении генеральному директору (лицу его замещающему) Петрожицкому С.Б. право на заключение дополнительного соглашения к кредитному договору.
2	Об избрании членов наблюдательного совета
3	О выплате дивидендов физическим лицам (акционерам) по итогам работы общества за 2022 год

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 14 июля по 23 июля 2023 года, по месту нахождения общества: г. Витебск, ул. Ленинградская, д.134,) с 9-00 до 13-00 часов, 24 июля 2023 года по месту проведения собрания с 9-00 до 9-00 часов.

Регистрация участников собрания 24 июля 2023 года будет проводиться

с 9-30 до 9-45 часов по месту проведения собрания.

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

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Витебскмясомолпром» (местонахождение: Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, г.Витебск, улица Ленинградская, 134) настоящим уведомляет, что Наблюдательным советом Общества 13.07.2023 принято решение о формировании реестра акционеров на 20.07.2023.

Справки по телефонам 8-0212-33-12-05

Наблюдательный совет.