

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«ВІЛЕЙСКІ КАМБІКОРМАВЫ ЗАВОД»**
222417 РБ Мінская вобл. г.Вілейка
вул.Стаханаўская, 143
тэл. (801771) 2-23-93, 2-25-77, факс 2-26-20
IBAN BY61BARV30123357300100000000 у ЦБП №
539 у г. Вілейка Рэгіянальнай дырэкцыі па
Мінскай вобласці ААТ "Белаграпрамбанк"
220073, г. Мінск, вул. Альшэўскага, 24
BIC SWIFT BARVBY2X УНН 600010651 ОКПО
00958803
E-mail : vilkz@mail.belpak.by

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВИЛЕЙСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»**
222417 РБ Минская обл. г.Вилейка
ул.Стахановская, 143
тел. (801771) 2-23-93, 2-25-77, факс 2-26-20
IBAN BY61BARV30123357300100000000 в ЦБУ №
539 в г. Вилейка Региональной дирекции по
Минской области ОАО «Белагропромбанк»
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24
BIC SWIFT BARVBY2X УНН 600010651 ОКПО
00958803
E-mail : vilkz@mail.belpak.by

**30 марта 2022 года в 10.00 в актовом зале Общества
состоится годовое общее собрание акционеров.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении итогов финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета в 2021 году, с указанием информации о деятельности Общества за отчетный период и о планах на предстоящий период.
3. О рассмотрении аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков Общества, объявления и выплаты дивидендов за 2021 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов.
7. О распределении прибыли СУП «Восточный агро» на выплату собственнику имущества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии и утверждение размеров вознаграждений их членов.
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на 21 марта 2022 года.

Форма проведения очередного годового собрания – очная.

Дата проведения собрания – 30 марта 2022 года.

Место проведения собрания: г. Вилейка ул. Стахановская, 143 (актовый зал Общества).

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 09.00 до 09.45 часов.

Форма голосования по вопросам повестки дня – карточкой для открытого голосования.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 21 марта, по месту нахождения Общества (актовый зал) с 12 до 16 часов либо 30 марта по месту проведения собрания.

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

Председатель наблюдательного совета