

## Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Барановичипромбурвод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Барановичи, ул.Вильчковского,210б, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 18 марта 2020 года в 13:00 часов, которое созывается по адресу: г.Барановичи, ул.Вильчковского, 210б.

### Повестка дня:

1. Отчет дирекции о результатах деятельности в 2019 году
2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2019 год
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2019 год
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2019 год
5. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2019 год и срока их выплаты
6. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году
7. Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 1 марта 2020г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 31 января 2020г. № 20).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 18 марта 2020г. с 10 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 26 февраля 2020г. с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- проект отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;

- годовой бухгалтерский баланс с приложениями за 2019 год;
- отчет ревизионной комиссии;
- заключение аудитора по годовому отчету;
- проект основных показателей производственной программы и финансового плана Общества на 2020год;
- список акционеров Общества на дату составления списка акционеров для регистрации участников собрания;
- предложения по количественному и персональному составу счетной комиссии, кандидатуре секретаря собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества