

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»

Уважаемые акционеры Общества!

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» проводится в очной форме 23 марта 2018 г. по адресу: ОАО «Мозырский домостроительный комбинат», г. Мозырь, Лельчицкое шоссе, 15, актовЫй зал Общества в 11 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Об итогах работы Общества в 2017 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально – экономического развития на 2018 год.**
- 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли за 2017 год.**
- 3. О выплате дивидендов за 2017 год.**
- 4. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2017 году.**
- 5. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2018 году.**
- 6. Утверждение условий вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.**
- 7. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионную комиссию.**
- 8. О принятии и утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.**

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг - акций ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01.03.2018 г.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания акционеров ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» в очной форме, проектами решений по вопросам повестки дня собрания, начиная с 07.03.2018 г. ежедневно до 22.03.2018 г., кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 17:00 обед с 13.00 по 14.00 по адресу ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» в приемной общества.

Порядок регистрации: в приемной Общества 23.03.2018 с 08.00 до 11.25, при себе иметь паспорт, представителю акционера – доверенность.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, явившиеся в место проведения собрания, в указанный в извещении срок и прошедшие регистрацию.

Контактное лицо: Бриш Сергей Николаевич 80236337781.

Наблюдательный совет ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»