

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минотель»

(юридический адрес: г. Минск, ул. Сторожовская, д. 15, комн. 201) извещает о созыве **годового общего собрания акционеров (далее Собрание).**

Собрание состоится 27 марта 2020 года

по адресу: г. Минск, улица Сторожовская, дом 15, конференц-зал гостиницы «Беларусь» 1 этаж, (вход с торца здания).

Регистрация участников Собрания производится по месту проведения собрания с 14.00 до 14.45 по местному времени.

Начало работы собрания в 15.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минотель» в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.*
2. *О работе наблюдательного совета в 2019 году.*
3. *О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год*
4. *Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
5. *Распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.*
6. *О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2020 год и первый квартал 2021 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.*
7. *Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минотель».*
8. *О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию реестра на 2 марта 2020 года.

Акционер ОАО «Минотель» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на Собрании необходимо при себе иметь следующие документы:

- акционеру Общества - паспорт;
- представителю акционера Общества - паспорт и доверенность.

С материалами Собрания акционеры могут ознакомиться:

- с информацией о деятельности Общества за отчетный период: с **06.03.2020 по 26.03.2020** в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, а в предпраздничные дни - до 16.00) по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 316; **27.03.2020** с 14.00 до 14.45 – по месту проведения собрания;

- с вопросами повестки дня: с **20.03.2020 по 26.03.2020** в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, а в предпраздничные дни - до 16.00) по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 316; **27.03.2020** с 14.00 до 14.45 – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Минотель»