

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

**ОАО «Минотель» (юридический адрес: г.Минск, ул. Сторожевская, д. 15, комн. 201)
извещает о созыве годового общего собрания акционеров.**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Минотель» состоится 31 марта 2021 г. по адресу: г. Минск, улица Сторожевская, дом 15, конференц-зал гостиницы «Беларусь» 1 этаж, вход с торца здания.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «Минотель» проводится 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» за 2020 год и основных показателях бизнес-плана развития ОАО «Минотель» на 2021 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2020 году.
3. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минотель» за 2020 год
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Минотель» за 2020 год.
5. Распределение чистой прибыли ОАО «Минотель», остающейся в распоряжении общества за 2020 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Минотель» в 2021 году и первом квартале 2022 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2021 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Минотель».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Минотель».
9. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров от 07.09.2020 (протокол № 3) по вопросу «Об участии ОАО «Минотель» в составе государственного объединения «Главное управление потребительского рынка».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Минотель», будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 марта 2021 года.

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

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «Минотель» - документ, удостоверяющий личность (паспорт);
представителю акционера ОАО «Минотель» - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

Время и место ознакомления акционеров ОАО «Минотель» с материалами по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

- с информацией о деятельности Общества за отчетный период:
с 10.03.2021 по 30.03.2021 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00 по адресу: г.Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315;
31.03.2021 с 14.00 до 14.45 – по месту проведения Собрания;
- с вопросами повестки дня с 24.03.2021 по 30.03.2021 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00 по адресу: г.Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315;
31.03.2021 с 14.00 до 14.45 – по месту проведения Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Минотель»