

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Минотель» состоится 30 марта 2022 г. по адресу: г. Минск, улица Сторожовская, 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 2021 год и основных показателях бизнес-плана развития ОАО «Минотель» на 2022 год.*

2. *О работе наблюдательного совета ОАО «Минотель» в 2021 году.*

3. *О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минотель» за 2021 год.*

4. *Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Минотель» за 2021 год.*

5. *Распределение чистой прибыли ОАО «Минотель», остающейся в распоряжении ОАО «Минотель» за 2021 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Минотель» за 2021 год.*

6. *О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Минотель» в 2022 году и первом квартале 2023 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2022 году.*

7. *Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Минотель».*

8. *Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Минотель».*

9. *Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минотель».*

10. *Об утверждении новой редакции устава ОАО «Минотель».*

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 2022 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, подтверждающий полномочия на участие (доверенность или договор).

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

- с информацией о деятельности ОАО «Минотель» за отчетный период:

с 09.03.2022 по 29.03.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 315;

30.03.2022 с 14.00 до 14.45 – по месту проведения Собрания;

- с вопросами повестки дня с 23.03.2022 по 29.03.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 315;

30.03.2022 с 14.00 до 14.45 – по месту проведения Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Минотель»