

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «МИНОТЕЛЬ», находящееся по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, д. 15, комн. 201, извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МИНОТЕЛЬ» состоится 28 марта 2023 г. по адресу: г. Минск, улица Сторожовская, дом 15, Малый зал, 1 этаж, гостиница «Беларусь».

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 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2023 год.

3. Отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2022 год.

4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

5. О рассмотрении аудиторского заключения ЗАО «АУДИТКОНСУЛЬТ» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2022 год.

6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» и аудиторского заключения ЗАО «АУДИТКОНСУЛЬТ».

7. Распределение чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ», остающейся в распоряжении общества за 2022 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2022 год.

8. О направлении использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2023 году и первом квартале 2024 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2023 году.

9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».

10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

11. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии 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 2023 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;

представителю акционера ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие (доверенность).

С информацией о деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за отчетный период и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться:

с 07.03.2023 по 27.03.2023 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 315;

28.03.2023 с 14.00 до 14.45 - по месту проведения Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «МИНОТЕЛЬ»