

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНОТЕЛЬ»!

Извещаем Вас о проведении **29 марта 2024 года в 14-00** годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, дом 15, гостиница «Беларусь», 2 этаж, Галерея.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «МИНОТЕЛЬ» проводится по месту проведения собрания с 13.00 до 13.45 по местному времени. Начало работы собрания в 14 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2024 год.*
- 2. Отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» о проделанной работе за 2023 год.*
- 3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ДИС-Аудит» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год.*
- 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам проведения ревизии деятельности общества за 2023 год.*
- 5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» и аудиторского заключения ООО «ДИС-Аудит».*
- 6. Распределение прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ», остающейся в распоряжении общества за 2023 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год.*
- 7. О направлении использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2024 году и первом квартале 2025 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.*
- 8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».*
- 9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».*
- 10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».*

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

с 07.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни – с 8.30 до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 315, тел. (017) 209 73 21;

29.03.2024 с 13.00 до 13.45 – по месту проведения годового общего собрания акционеров.

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 2024 года.

Акционер ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимает участие в общем собрании акционеров 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 полномочие на участие (доверенность).