

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МИНОТЕЛЬ»

Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ», находящееся по адресу г. Минск, ул. Сторожовская, дом.15, извещает о том, что **7 августа 2024 года в 14-00** состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, дом 15, гостиница «Беларусь», 2 этаж, Галерея.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме.

Орган, созывающий Собрание – наблюдательный совет ОАО «МИНОТЕЛЬ» (основание – решение наблюдательного совета от 19.07.2024, протокол № 356).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1: О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

2. Избрание члена ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

Сообщаем, что в соответствии с ч.2 п.35 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» предложения по кандидатурам в состав ревизионной комиссии вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества.

Предложения о выдвижении кандидата в ревизионную комиссию ОАО «МИНОТЕЛЬ» должны быть внесены в письменной форме и содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) предлагаемого кандидата, наименование Органа общества, для избрания в который он предлагается, согласие кандидата на включение в повестку дня предложения о его выдвижении.

Предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию принимаются с 20 июля 2024 г. до 25 июля 2024 года включительно по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, д.15, каб.315 (время работы с 8:30 до 17:15).

В соответствии с ч.8 п.35 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» рассмотрение внесенных акционерами предложений о выдвижении кандидата в члены ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» планируется на заседании наблюдательного совета не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений.

С материалами по вопросам повестки дня Собрания акционеры могут ознакомиться:

с 20.07.2024 по 06.08.2024 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;

07.08.2024 с 13.00 до 13.45 – по месту и во время проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МИНОТЕЛЬ», будет составлен на основании реестра-владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 1 августа 2024 года.

Акционер ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимает участие в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на внеочередном 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу

1.1. В связи с увольнением 28.06.2024 из ОАО «МИНОТЕЛЬ» члена ревизионной комиссии и в соответствии с п.72 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» прекратить досрочно ее полномочия члена ревизионной комиссии.

По второму вопросу

2.1. По результатам голосования избрать _____ в состав ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

Генеральный директор
ОАО «МИНОТЕЛЬ»



А.В.Голик

Юрисконсульт по работе с арендаторами
и акционерами - секретарь наблюдательного
совета ОАО «МИНОТЕЛЬ»

A blue ink signature is written in the lower right area of the page, overlapping the text of the secretary.

Ю.А.Башкевич