

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНОТЕЛЬ»!**

Извещаем Вас о том, что **7 августа 2024 года в 14-00** состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» по адресу: г.Минск, ул. Сторожевская, 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.Сторожевская, 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. Сторожевская, 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).