

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область г. Жабинка, ул.Мира, 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «24» марта 2023г. в 12.00 часов, которое созывается по адресу: Брестская область г.Жабинка, ул.Мира,1.

Повестка дня:

1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2.	Отчет Наблюдательного совета о работе в 2022 году.
3.	Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4.	Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5.	Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 год. О выплате дивидендов Общества за 2022 год.
6.	Об утверждении плана распределения и использовании прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.
7.	О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8.	Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9.	Об участии ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в холдинге, управляющей компанией которого выступает государственное объединение «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 01 марта 2023г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 22.02.2023г. № 22).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании Общества будет производиться 24 марта 2023г. с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 55 мин. по месту проведения собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 03 марта 2023г. с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №4а) с информацией (документами) подготовленными для проведения собрания Общества:

- повестка дня собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности Общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.

Наблюдательный совет Общества