

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Полное наименование и местонахождение эмитента	Открытое акционерное общество «Оршаагропромаш»
Местонахождение акционерного общества	Республика Беларусь, Витебская область, г.Орша, ул.Владимира Ленина,215
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра	Наблюдательный совет ОАО «Оршаагропромаш» 28.02.2023
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01 марта 2023

ОАО «Оршаагропромаш» извещает о проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «Оршаагропромаш» по итогам деятельности Общества за 2022 год. Собрание состоится 30 марта 2023 года по адресу: г.Орша, ул.Владимира Ленина,215, актовый зал. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45. Начало работы собрания в 14.00.

Повестка дня собрания:

1.Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.

2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022году.

3.О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.

4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5.Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

6.Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2023 год.

7.Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества.

Наблюдательный совет