

## **Извещение о созыве общего собрания акционеров.**

**Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»!**  
**«27» марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров**  
**ОАО «Универмаг «Солигорск»,**  
**расположенного по адресу: 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Ленина, 39.**  
**Собрание пройдет по адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4 этаж, актовый зал**  
**Повестка дня собрания:**

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и об основных направлениях деятельности общества в 2020 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2019 год. Заключение по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли Общества за 2019 год.
6. Утверждение направлений и нормативов распределения и использования чистой прибыли Общества на 2020 год.
7. Утверждение размера, порядка, и сроков выплаты дивидендов за 2019 год.
8. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, в том числе с информацией о деятельности общества за отчетный период, можно ознакомиться по адресу:

г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4 этаж, плано-экономический отдел с 6 марта по 26 марта 2020 года в рабочие дни (время работы с 8.00 до 17.00) либо 27 марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с **13.00 до 13.45** по месту проведения собрания.

**Начало работы собрания – 27 марта 2020 года, 14.00.**

Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на **02 марта 2020 года.**

**Для регистрации при себе иметь следующие документы:**

**акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.**

УНН 600024725

Наблюдательный совет

### **ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое акционерное общество «Универмаг «Солигорск», ул. Ленина, 39, г. Солигорск, Минская обл., 223710, информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату 02 марта 2020 года. Решение принято наблюдательным советом 17 февраля 2020 года.

УНН 600024725