

**Уважаемые акционеры
ОАО «Минбакалеяторг»**

ОАО «Минбакалеяторг» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 22 августа 2016 г.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, адм. корпус, 2 этаж, актовый зал.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об изменении величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда Общества в связи с проведением деноминации.

3. О внесении изменений в устав Общества, связанных с изменением величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда Общества в связи с проведением деноминации, а также в связи с изменением законодательства Республики Беларусь.

4. Об участии Общества в юридических лицах.

5. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи ГУО «Средняя школа № 161 г. Минска».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу:

г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, адм. корпус, 2 этаж, актовый зал с 13.30 до 14.30.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни с 15.08.2016 с 10.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.30) по адресу г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, каб. 24, а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится, лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

согласия кандидатов в наблюдательный совет Общества;

проект новой редакции устава Общества.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):
руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя должны быть переданы лицу, определенному директором Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному директором Общества.