

**Уважаемые акционеры
ОАО «Минбакалеяторг»**

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

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании Председателя общего собрания акционеров Общества. Об избрании Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
6. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2015 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате членам наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Об установлении вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14 с 14.00 до 14.45.

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 01.03.2016 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 генеральным директором Общества.

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

заключение ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

годовой отчет Общества за 2015 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;

согласия кандидатов в наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию Общества;

иные документы, предусмотренные законодательными актами.

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 генеральным 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 генеральным директором Общества.

22.02.2016