# ИЗВЕЩЕНИЕ

22 марта 2021 года

состоится годовое общее собрание

акционеров ОАО «Камволь»

Собрание акционеров пройдет по месту расположения Общества:

г.Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4 этаж главного корпуса

# Повестка дня

1) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2) Отчет наблюдательного совета за 2020 год.

 3) Отчет ревизионной комиссии за 2020 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.

 4) Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 5) Утверждение годовых отчетов Общества за 2020 финансовый год.

6) Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2020 год.

 7) Порядок распределения чистой прибыли на 2021 год и 1 квартал 2022 года.

 8) Избрание членов наблюдательного совета Общества

 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 10)Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

11) Внесение неденежного вклада в уставный капитал Общества;

12)Увеличение уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки;

13)Утверждение условий договора закрытой подписки акций;

14) Досрочное прекращение закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции ОАО "Камволь" и утверждении ее результатов;

15) Утверждение решения о выпуске акций;

16) Заключение договора закрытой подписки;

17) Увеличение уставного фонда ОАО "Камволь" на сумму неденежного вклада;

18) Утверждение изменений в устав ОАО "Камволь", связанных с увеличением уставного фонда.

19) Передача акций в республиканскую собственность на счет "депо" Госкомимущества.

С материалами подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу:

г. Минск, ул. Маяковского, 176, кааб. 211, тел. 354-16-22.

Начало работы собрания – 11.00. Регистрация участников собрания

с 10.30. до 11.00

Список акционеров ОАО «Камволь» для участия в собрании акционеров будет составлен по состоянию на 15.03.2021.