**6 июня 2022 г. в 11.00**

**состоится внеочередное общее собрание акционеров**

**ОАО «Осиповичский консервный завод»**

место проведения: г.Осиповичи, ул.Сташкевича, д.31, кабинет директора

(место нахождения общества: 213760 г.Осиповичи, ул.Сташкевича, д.31)

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.
2. Утверждение локальных правовых актов Общества.

 С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества: 213760 г.Осиповичи, ул.Сташкевича, д.31, кабинет директора, в период с 27.05.2022 по 05.06.2022 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

 Регистрация участников собрания производится с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания 06.06.2022 г. Для регистрации при себе необходимо иметь: акционеру общества – документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.

 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций на 20 мая 2022 года.

 Орган созывающий собрание: наблюдательный совет

Основание созыва: п. 32 Устава Общества – решение наблюдательного совета