**31 марта 2023 г. в 11.00**

**состоится годовое общее собрание акционеров**

**ОАО «Осиповичский консервный завод»**

место проведения: 224032, г.Брест, ул.Я.Купалы, 109А, кабинет директора

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

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2023 год (докладчик Шпаков А.В., директор Общества).
2. Отчет наблюдательного совета Общества за 2022 год (докладчик Шпаков В.Н., председатель наблюдательного совета Общества).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (докладчик Цуконова Л.В., ревизор Общества).
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (докладчик Конецпольская Оксана Борисовна, главный бухгалтер Общества).
5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2023 год (докладчик Конецпольская Оксана Борисовна, главный бухгалтер Общества).
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизора (докладчик Шпаков В.Н., председатель наблюдательного совета Общества).

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту его проведения: 224032 г.Брест, ул.Я.Купалы, 109А, кабинет директора, в период с 10.03.2023 по 30.03.2023 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Регистрация участников собрания производится с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания 31.03.2023 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 10 марта 2023 года.

Орган созывающий собрание: наблюдательный совет.

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