**Уважаемые акционеры!**

ОАО «Меркурий-Борисов»проводит 30 марта 2023 года в 11-00 годовое общее собрание акционеров в очной форме по адресу местонахождения Общества: г.Борисов, ул. 50 лет БССР, 29а

**Повестка дня:**

 **2.1.** Об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

**2.2.** Отчет Наблюдательного совета о работе в 2022 году. Отзыв наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества за 2022 год.

 **2.3.** Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

**2.4.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

**2.5.** Распределение части прибыли 2022 года на выплату дивидендов, частичное покрытие убытков Общества за 2015г. План распределения чистой прибыли на 2023 год и 1 квартал 2024 года и периодичность выплаты дивидендов.

**2.6**. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

**2.7**. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

 **2.8.** О размерах вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

         Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол от 13.02.2023 г. № 4).

Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров:

с информацией о деятельности Общества за 2022 год: с 10 марта по 30 марта 2023 г. в рабочие дня (понедельник – пятница) по адресу: г. Борисов, ул. 50 лет БССР,29А, с 9.00 до 18.00 (бухгалтерия);

Регистрация участников годового общего собрания акционеров: 30 марта 2023 года — в день проведения собрания — с 10.10 до 10.50 согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 20 марта 2023 года.

Справки по телефону – 8 0177774161,774108