***«ОАО «Барановичхлебопродукт» доводит до сведения акционеров, что 28 марта 2022 года в 11.00 по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21 (актовый зал) состоится годовое Общее собрание акционеров.***

***ПОВЕСТКА ДНЯ:***

1. ***Утверждение годового отчета Общества за 2021 год:***

 ***1.1. Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основные направления деятельности Общества на 2022 год (докладчик – генеральный директор Г.В. Хомченко).***

 ***1.2. Отчет Наблюдательного совета за 2021 год (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***

 ***1.3. Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2021 год (докладчик – председатель Ревизионной комиссии И.Ю. Шпакова).***

1. ***Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (докладчик – председатель Ревизионной комиссии И.Ю. Шпакова).***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (докладчик – главный бухгалтер О.А. Мокрушникова).***
3. ***О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2021 год (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
4. ***О направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и I квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов за 2022 год (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
5. ***Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2021год (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
6. ***Избрание членов Наблюдательного совета Общества (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
7. ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
8. ***Утверждение условий материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
9. ***Утверждение Устава Общества в новой редакции (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
10. ***Утверждение положения «О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
11. ***Утверждение положения «О проведении собрания акционеров Открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***
12. ***Утверждение положения «О дивидендной политике Открытого акционерного общества «Барановичский комбинат хлебопродуктов» (докладчик – председатель Наблюдательного совета В.В. Кевлюк).***

 ***Регистрация участников собрания - с 10.30 до 11.00 часов по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Ознакомиться с материалами собрания можно в рабочие дни с 28 февраля 2022 года в юридическом отделе ОАО «Барановичхлебопродукт».***