

Адкрытае акцыянернае таварыства
«КАГАНЕЦ»
222662 д. Зарэчча, вул. Юбілейная, 1,
Стаўбцоўскага р-на Мінскай вобл., РБ
Тел.(8-01717)36-100, 36-316,
тел. факс (8 01717) 36-321
e-mail:kaganez1717@mail.ru
р/р ВУ43ВАРВ30123082800200000000 в
РКЦ №518 Рэгіянальнай дырэкцыі ААТ
«Белаграпрамбанк» -
Мінскае абласное упраўленне
ВІС ВАРВВУ2Х
УНП 600014445 ОКПО 03822567

Открытое акционерное общество
«КАГАНЕЦ»
222662 д. Заречье, ул. Юбилейная, 1,
Столбцовского р-на Минской обл., РБ
Тел.(8-01717)36-100, 36-316,
тел. факс (8 01717) 36-321
e-mail:kaganez1717@mail.ru
р/с ВУ43ВАРВ30123082800200000000 в
РКЦ №518 г. Региональной дирекции
ОАО «Белагропромбанк» - Минское
областное управление
ВІС ВАРВВУ2Х
УНП 600014445 ОКПО 03822567

**для размещения в ЕПФР
и на сайте ОАО «Каганец»**

ИНФОРМАЦИЯ

о существенных фактах (событиях, действиях)

Открытое акционерное общество «Каганец»

Местонахождение – 222662, Минская область, Столбцовский район, д.
Заречье, ул. Юбилейная, 1

Общее собрание акционеров пройдет по адресу: аг. Засулье, ул. Школьная,
ул. Центральная, 8

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка собрания следующая:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направления деятельности Общества в 2021 году.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2020 году.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2020 год.
4. О результатах аудиторской проверки о деятельности Общества в 2020 году.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
6. О распределении чистой прибыли и покрытия убытков Общества за 2020 год, выплате дивидендов за 2020 год, утверждении направлений использования чистой прибыли в 2021 году.
7. О внесении изменений в устав Общества. (изменения в главу регламентирующую деятельность Наблюдательного совета сверить с действующей редакцией Устава Общества, необходимо подготовить и оформить данные изменения. Редакция указанной главы Устава, направляется в приложении к данному письму).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и назначении специалиста по ценным бумагам.
9. Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и ответственного по ценным бумагам.

10. Об оказании спонсорской помощи в 2020 году и установлении суммы на 2021 год.

Начало собрания 06 марта 2021 года в 15.00 часов.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителя акционера – паспорт и доверенность!

При себе иметь маску!

Директор



Специалист по ценным бумагам
Головаченко В.Д.
801717 72693

П.М.Малахов