

## **Текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

### **Уважаемые акционеры ОАО «Полесье»!**

04 июля 2019г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесье», по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, актовЫй зал здания административно-бытовой части главного производственного корпуса ОАО «Полесье».

### **Повестка дня собрания:**

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О внесении изменений в локальные нормативные правовые акты Общества.
3. Избрание членов наблюдательного совета.

Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет принимаются до 21 июня 2019 года по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 235 (время работы с 8.30 до 16.00).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 235, с 24 июня по 03 июля 2019г. (время работы с 8.30 до 16.00), либо 04 июля 2019г. по месту проведения собрания.

**Регистрация участников собрания** – с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

**Начало работы собрания** – 04 июля 2019г., 14.00

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 04 июня 2019г.

**Для регистрации при себе иметь следующие документы:**

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону: (0165) 33-12-23

Наблюдательный совет ОАО «Полесье»