

**Уважаемые акционеры ОАО «Гомельтекстильторг»**  
**27 марта 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ГОМЕЛЬТЕКСТИЛЬТОРГ»,**

Место нахождения: г. Гомель, ул. Шилова, д.12  
Собрание пройдёт по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, д.12

**Повестка дня годового общего собрания :**

1. Отчёт директора о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основные направления деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчёт наблюдательного совета за 2019 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии за 2019 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Утверждение годовых отчётов Общества за 2019 год.
6. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2019 год.
7. План распределения прибыли Общества на 2020 год и 1 квартал 2021 года.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «06» по «26» марта 2020 года (время работы с 8.30 до 17.00) по месту нахождения Общества: г. Гомель, ул. Шилова, д.12 (бухгалтерия) либо «27» марта 2020 года с 8.30 до 12.30 по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с **08.30 до 12.15** в бухгалтерии

**Начало работы собрания – «27» марта 2020 года, 12.30**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «01» марта 2020 года.

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

**акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность**