**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**ОАО «Дятловская сельхозтехника**» **уведомляет акционеров общества**

**28 марта 2019 года**

**состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Дятловская сельхозтехника»**

расположенного по адресу: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10

Место проведения собрания: Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10, первый этаж, актовый зал

**Повестка дня собрания:**

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества и о результатах аудиторской проверки за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2018 год и выплате дивидендов. Об использовании прибыли в 2019 году, 1 квартале 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.

6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

8. Об утверждении локальных нормативных правовых актов.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 21 марта по 27 марта 2019 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 9.00 до 16.00,

28 марта 2019 года - по месту проведения собрания.

Время начала проведения собрания: 14.00 часов

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании - 01 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность на право голосовать на собрании.