

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Дружба» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 1,5км западнее агр. Жемчужный, Жемчужненский сельский Совет, 90, Барановичского района, Брестской области, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) « 21 » декабря 2018г. в 15:00 часов, которое созывается по адресу: 1,5км западнее агр. Жемчужный, административное здание птицефабрики, актовЫй зал.

Повестка дня:

1.	Об утверждении денежной оценки неденежного вклада в Уставный фонд Общества.
2.	Об утверждении результатов закрытой подписки на акции Общества.
3.	Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций, размещенных путем проведения закрытой подписки.
4.	Об увеличении Уставного фонда Общества.
5.	Об утверждении изменений в Устав Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 декабря 2018г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 05 декабря 2018 г. № 36).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 21 декабря 2018г. с 14 ч.00 мин. до 14 ч.50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 14 декабря 2018г. с 9 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №1-14) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- проект приложения к Уставу;
- Устав Общества.

Наблюдательный совет Общества

Информация о существенном факте (событии, действии)
Формирование реестра владельцев ценных бумаг
(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Дружба»
Местонахождение акционерного общества	225316, Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский район, 1,5 км западнее агрогородка Жемчужный
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Наблюдательный совет
	5 декабря 2018 года
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	18 декабря 2018 года