**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ**

**29 марта 2019г. в 14-00**

**Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Витебск,**

 **ул. Максима Горького, 75, актовый зал, 3- этаж административного корпуса.**

**Регистрация акционеров в день проведения собрания**

**С 12-30 до 13-50.**

 **Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 07 марта 2019 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.Отчет об итогах работы Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

2.Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году.

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

4.Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

5.О распределении прибыли полученной в 2018 году, направлениях ее использования в 2019 году и в 1 квартале 2020 года.

6.О размере дивидендов за 2018 год.

7.О сроках выплаты дивидендов за 2018 год.

8.Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год будет размещена на сайте [www.vitcarpet.com](http://www.vitcarpet.com) с 09.03.2019 года.

С материалами собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 22 по 27 марта 2019г. (с 10-00 до 16-00 часов) в кабинете специалиста по ценным бумагам.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры» Тел.: 8 (0212) 34 27 06.