**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ**

**27 марта 2020г. 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 1230 до 1350**

 **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 01 марта 2020 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет об итогах работы Общества за 2019 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

5. О распределении чистой прибыли, полученной в 2019 году и направлениях ее использования в 2020 году и 1 квартале 2021 года.

6. О размере дивидендов за 2019 год.

7. О сроках выплаты дивидендов за 2019 год.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Об условиях материального вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. О возмещении командировочных расходов членам наблюдательного совета.

10. О внесении изменений в устав Общества.

 Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год будет размещена на сайте [www.vitcarpet.com](http://www.vitcarpet.com) с 06.03.2020 года.

С материалами собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 20 по 26 марта 2020г. (с 10-00 до 16-00 часов) в кабинете специалиста по ценным бумагам.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры» Тел.: 8 (0212) 37 46 11.