

Гомельскі абласны выканаучы камітэт

**Адкрытае акцыянернае
таварыства**

«Гандлёвы дом «Сож»

246007 г. Гомель, вул. Шылава, 12А
дырэктар 22-39-66, гандл. аддзел 60-99-89
23-11-55 (факс), бухг. 60-99-87
mail: tdsog@mail.gomel.by
р/с ВУ14ВЛВВ30120400093119001001
у Дырэкцыі по Гом. вобл. ААТ «Белінвестбанк»
вул. Савецкая, 7, г. Гомель
БІК ВЛВВВУ2Х
УНП 400093119

Гомельскі абласной ісполнительный комитет

**Открытое акционерное
общество**

«Торговый дом «Сож»

246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12А
директор 22-39-66, торг. отдел 60-99-89
23-11-55 (факс), бухг. 60-99-87
mail: : tdsog@mail.gomel.by
р/с ВУ14ВЛВВ30120400093119001001
в Дирекции по Гом. обл. ОАО «Белинвестбанк»
ул. Советская, 7, г. Гомель
БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 400093119

Ад 17.02.2020г. № 01-551

На № _____ ад _____ г.

Уважаемые акціонеры ОАО «Торговый дом «Сож»

**27 марта 2020г. в 14.00 состоится очередное годовое общее собрания акционеров
ОАО «Торговый дом «Сож», расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 12а**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год и основных направлениях развития общества в 2020 году, о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссий финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
3. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2019 год и утверждении направлений использования чистой прибыли на 2020 год и 1 квартал 2021 г.
4. Об утверждении отчета о работе наблюдательного совета общества в 2019 году.
5. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении Порядка выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Торговый дом «Сож», Регламента работы общего собрания акционеров ОАО «Торговый дом «Сож», Положения о Секретаре наблюдательного совета ОАО «Торговый дом «Сож».

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 12а.

Регистрация участников собрания с 13.00 27 марта 2020г. по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителю акционера – документа, удостоверяющего личность и доверенности. Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества – 01.03.2020 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 04.03.2020 по 26.03.2020 с 09.00 до 17.00 по месту нахождения общества.

Наблюдательный совет (телефон 73 99 93)
УНН 400093119

Председатель наблюдательного совета



Л.В. Егорова