

# **Извещение акционеров ОАО "Борисовский завод "Металлист" о созыве очередного общего собрания.**

## **Уважаемые акционеры!**

Наблюдательный совет открытого акционерного общества ОАО "Борисовский завод" Металлист" (Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. 1-го Июля, 6) извещает вас, что 27 марта 2018 года в 14.00 (по местному времени) в очной форме состоится очередное общее собрание акционеров ОАО "Борисовский завод" Металлист". Место проведения общего собрания: г. Борисов, проспект Революции, 49, ГУ "Дворец культуры им. Горького" (малый зал).

### **Повестка дня общего собрания акционеров**

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
2. Избрание нового состава Наблюдательного совета, ревизионной комиссии.
3. Внесение изменений в приложение к Положению Общества об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц и их утверждение.

Регистрация участников собрания: с 13.30 по 14.00 часов в день и по месту проведения собрания по предъявлению паспорта, представителей акционеров – по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц-акционеров – документа, подтверждающего полномочия.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 7 марта 2018 г., по месту нахождения Общества, административно-бытовой корпус 3-й этаж, с 15.00 до 17.00 часов, 27 марта 2018 г. – с 08.30 по 13.00 часов; по месту проведения собрания – 27 марта 2018 г. с 13.30 по 13.55 часов.

Наблюдательный совет