|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 1** |
|  | **к протоколу заседания наблюдательного совета ОАО «Белэнергозащита»**  **от 28.01.2019 г. № 12** |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэнергозащита» состоится **27 марта 2019 года** в 11 часов 00 минут по адресу**: г. Минск, ул. Монтажников, 12.**

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании: **15 марта 2019 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Об утверждении дивидендов за 2018 год.

4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее время с 16 по 26 марта 2019 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, а в день проведения собрания - во время и в месте проведения собрания (27 марта 2019 года, г. Минск, ул. Монтажников, 12).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.