

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

ОАО «Мостовдрев»

извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 22 декабря 2022 года в здании заводоуправления, 3-й этаж, зал заседаний (231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев».
2. «О внесении изменений в Устав ОАО «Мостовдрев».

Собрание созывается наблюдательным советом ОАО «Мостовдрев» (протокол № 17 от 30 ноября 2022 г.)

С проектом решения и материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 19 декабря по 21 декабря 2022 г. (с 08.00 по 17-00 час.) по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 38, здание заводоуправления, 1-й этаж, кабинет специалиста по ценным бумагам, либо 22 декабря 2022 г. (с 8.00 по 11.00) по месту проведения собрания.

Регистрация участников с 11.00 до 11-25 час. по месту проведения собрания. Начало собрания – в 11-30 час.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 19 декабря 2022г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций ОАО «Мостовдрев», вправе внести предложения по кандидатурам в наблюдательный совет ОАО «Мостовдрев». Предложение может быть направлено заказным письмом по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 38 или передано нарочным (в приемную). Предложения принимаются с 30 ноября 2022 по 06 декабря 2022 включительно.

Для регистрации иметь при себе следующие документы: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность либо договор.

Телефон для справок: 8(01515)64616.

Наблюдательный совет ОАО «Мостовдрев»