**Уважаемые акционеры ОАО «Оршанский авиаремонтный завод!**

26 марта 2021 года

состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1, актовый зал.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

 **ОЧЕРЕДНОГО (ГОДОВОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»**

1. Об избрании председателя общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества, Председателя совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества.

4. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году, основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

5. О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

7. О распределении прибыли и убытков Общества за 2020 год и выплате дивидендов за 2020 год.

8. Об одобрении совершения сделок, заключенных между Обществом и Государственным внешнеторговым унитарным предприятием «Белспецвнештехника», являющимся аффилированным лицом Общества:

- Дополнительное соглашение от 11 января 2021 г. № 6 к договору от 02.09.2014 г. № 314/2014;

- Договор от 19.02.2021 № 28/2021.

Уполномоченный орган Общества, созывающий очередное (годовое) общее собрание акционеров - совет директоров Общества.

 С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 16 марта 2021 г. по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п. Болбасово, ул. Заводская, 1 ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», каб. № 308а, в рабочие дни с 09.00 до 16.00, либо 26 марта 2021 по месту проведения собрания.

 Регистрация участников собрания будет производится 26 марта 2021 г. с 09.30. до 10.00 час. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 26 марта 2021 г. в 10.00 час.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно реестру акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по состоянию на 10 марта 2021 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.