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

30 марта 2020 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 и его заместителя, определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, председателя Ревизионной комиссии Общества, определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

4. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году, основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

5. О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

7. О распределении прибыли и убытков Общества за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год.

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

- от 31.10.2019 № 656/21-19-454/2019;

- от 31.10.2019 № 657/21-19-455/2019;

- от 05.03.2020 № 51/2020.

9. Об одобрении совершения сделки, заключенной между Обществом и Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Авиационный учебный центр Даймонд», являющимся аффилированным лицом Общества:

- от 02.12.2019 № 767/21-19.

10. О внесении изменений в Устав Общества.

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

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 19 марта 2020 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 30 марта 2020 по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет производится 30 марта 2020 г. с 11.30. до 12.00 час. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 30 марта 2020 г. в 12.00 час.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно реестру акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по состоянию на 10 марта 2020 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

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