

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«КАГАНЕЦ»  
222662 д. Зарэчча, вул. Юбілейная, 1,  
Стаубцоўскага р-на Мінскай вобл., РБ  
Тел. (8-01717) 36-100, 36-316,  
тел. факс (8 01717) 36-321  
e-mail: kaganez1717@mail.ru  
р/р ВУ43ВАРВ30123082800200000000 в  
РКЦ №518 Рэгіянальнай дырэкцыі ААТ  
«Белаграпрамбанк» -  
Мінскае абласное упраўленне  
ВІС ВАРВВУ2Х  
УНП 600014445 ОКПО 03822567

Открытое акционерное общество  
«КАГАНЕЦ»  
222662 д. Заречье, ул. Юбилейная, 1,  
Столбцовского р-на Минской обл., РБ  
Тел. (8-01717) 36-100, 36-316,  
тел. факс (8 01717) 36-321  
e-mail: kaganez1717@mail.ru  
р/с ВУ43ВАРВ30123082800200000000 в  
РКЦ №518 г. Региональной дирекции  
ОАО «Белагропромбанк» - Минское  
областное управление  
ВІС ВАРВВУ2Х  
УНП 600014445 ОКПО 03822567

**Исх № 50 от 19.02.2022 года**

**для размещения в ЕПФР  
и на сайте ОАО «Каганец»**

### **ИНФОРМАЦИЯ**

о существенных фактах (событиях, действиях)

Открытое акционерное общество «Каганец»

Местонахождение – 222662, Минская область, Столбцовский район, д.  
Заречье, ул. Юбилейная, 1

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повестка собрания следующая:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направления деятельности Общества в 2022 году.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2021 году.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2021 год.
4. О результатах аудиторской проверки о деятельности Общества в 2021 году.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 году.
6. О распределении чистой прибыли и покрытия убытков Общества за 2021 год, выплате дивидендов за 2021 год, утверждении направлений использования чистой прибыли в 2022 году.
7. Об оказании спонсорской помощи в 2021 году и установлении суммы на 2022 год.
8. Продажа жилых домов.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и назначении специалиста по ценным бумагам.
10. Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и ответственного по ценным бумагам.

Начало собрания 26 февраля 2022 года в 15.00 часов в здании Засульского сельского дома культуры по адресу: Минская область, Столбцовский район, аг. Засулье.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителя акционера – паспорт и доверенность!

При себе иметь маску!

Директор



П.М.Малахов

Специалист по ценным бумагам  
Головаченко В.Д.  
801717 72693