

**Информация для акционеров
ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»**

1. О формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Открытое акционерное общество «Могилевский домостроительный комбинат» (место нахождения: 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, д.2 «а») сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: наблюдательным советом общества от 13.09.2023 г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 14.09.2023 г.

2. О проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Могилевский домостроительный комбинат» (место нахождения: 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, д.2 «а») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в очной форме.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 03.10.2023 г. по адресу г. Могилев, пер. Гаражный, д.2 «а», кабинет главного инженера. Начало собрания 11 ч. 00 мин.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О создании строительного холдинга в Могилевской области.
 - 1.1. Об определении управляющей компании холдинга.
 - 1.2. Об определении дочерних компаний холдинга.
2. О назначении ответственного лица за организационные мероприятия, связанные с созданием и регистрацией холдинга.
3. О делегировании полномочий на подписание необходимых документов по созданию и регистрации холдинга.
4. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Дорощенко Татьяны Сергеевны и избрании члена ревизионной комиссии.
5. Об утверждении Устава ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» в новой редакции.

Проекты решений по вопросам, внесенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

Создать строительный холдинг в Могилевской области.

- 1.1. Определить управляющей компанией холдинга ОАО «Могилевский домостроительный комбинат».

1.2. Определить дочерними компаниями холдинга ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» и ОАО «Могилевская СПМК №109».

По второму вопросу:

Назначить ответственного за организационные мероприятия, связанные с созданием и регистрацией холдинга директором ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» Аракеляна Левона Гарегиновича.

По третьему вопросу:

Делигировать полномочия на подписание необходимых документов по созданию и регистрации холдинга директору ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» Аракеляну Левону Гарегиновичу.

По четвертому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Дорощенко Татьяны Сергеевны.

Избрать членом ревизионной комиссии Леоненко Наталью Михайловну.

По пятому вопросу:

Утвердить Устав ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» в новой редакции.