

## **Уважаемые акционеры ОАО «Полесье»!**

**12 июня 2026** года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесье», по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, актов<sup>ый</sup> зал здания административно-бытовой части главного производственного корпуса ОАО «Полесье».

Внеочередное собрание участников созывается в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Полесье» от 01.06.2026, протокол № 6.

### **Повестка дня собрания:**

1. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье».

2. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 246, с 2 июня по 11 июня 2026 года (время работы с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 в рабочие дни), либо 12 июня 2026 года по месту проведения собрания.

**Регистрация участников собрания** – с 11.00 до 11.50 по месту проведения собрания.

**Начало работы собрания** – 12 июня 2026 года, 12.00

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 2 июня 2026 года.

**Для регистрации при себе иметь следующие документы:**

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

Справки по телефону: (0165) 66-17-32

Наблюдательный совет ОАО «Полесье»