

Уважаемые акционеры ОАО «Полесье»!

27 марта 2026 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Полесье», по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, актовЫй зал здания административно-бытовой части главного производственного корпуса ОАО «Полесье».

Повестка дня собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2025 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2025 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2025 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и первый квартал 2027 года и периодичности выплаты дивидендов.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С информацией о деятельности Общества за отчетный период, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 246 с 7 по 26 марта 2026 года (время работы с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 в рабочие дни), либо 27 марта 2026 года по месту проведения собрания.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 246, с 20 по 26 марта 2026 года (время работы с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 в рабочие дни), либо 27 марта 2026 года по месту проведения собрания.

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

Начало работы собрания – 27 марта 2026 года, 12.00

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

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

Справки по телефону: (0165) 66-17-74

Наблюдательный совет ОАО «Полесье»