

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«АШМЯНСКІ МЯСАКАМБІНАТ»



Рэспубліка Беларусь
231103, Гродзенская вобл.
г. Ашмяны, вул. Піянерская, 52
тэл./факс (01593) 2-41-02
УНП 500057139
р/с ВУ06ВАРВ30124800800140000000
ААТ "Белаграпрамбанк"
БИК ВАРВВУ2Х, АКПА 14480297
E-mail: oshmiasko@mail.ru;
<http://oshmiasko.by/>



Республика Беларусь
231103, Гродненская обл.
г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52
тел./факс (01593) 2,41-02
УНП 500057139
р/с ВУ06ВАРВ30124800800140000000
ОАО "Белагропромбанк"
БИК ВАРВВУ2Х, ОКПО 14480297
E-mail: oshmiasko@mail.ru;
<http://oshmiasko.by/>

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

расположенный по адресу: Гродненская область, г. Ошмяны,
ул. Пионерская, 52

25 марта 2026 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Ошмянский мясокомбинат» в 15.00 в очной форме по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52, актовЫй зал.

Дата формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 марта 2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2025 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
7. Установление размера вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания - с 16 по 24 марта 2026 г. с 9.00 до 16.00 (кабинет главного бухгалтера), 25 марта 2026 г. - по месту проведения собрания;

время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2025 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» с 5 по 24 марта 2026 г. с 9.00 до 16.00 (кабинет главного бухгалтера), 25 марта 2026 г. - по месту проведения собрания.

Годовое общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом (протокол № 2-2026 от 24.02.2026) в соответствии с Уставом ОАО «Ошмянский мясокомбинат».

Начало работы собрания – **25 марта 2026 г. 15.00 час.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 14.00 до 14.45 в коридоре перед актовым залом.

Акционеры обязаны при регистрации предоставить личный паспорт, представители акционеров – доверенность и паспорт.

Наблюдательный совет