

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ»
213017, Республика Беларусь, Могилевская область, Шкловский район,
аг.Александрия, ул.Оршанская, 6**

ИЗВЕЩЕНИЕ

О созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Александрийское» состоится 28 марта 2025 года в 14.00 по адресу: Могилевская область, Шкловский район, аг. Александрия, ул. Оршанская, 6, актовЫй зал.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета общества. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации – 12.00 по местному времени. Время окончания регистрации – 13.00.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании - 03 марта 2025 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Об итогах работы Общества за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.**
- 3. Утверждение направлений распределения чистой прибыли в 2025 году и выплате дивидендов за 2024 год.**
- 4. О работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.**
- 5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.**

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией, представленной при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни по 28.03.2025 с 14.00 до 16.00 по адресу: аг.Александрия, Шкловский район, ул. Оршанская, 6, юридический отдел, в день проведения собрания (28.03.2025 – во время и по месту его проведения).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке), а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и /или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Наблюдательный совет ОАО «Александрийское»