

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров в ОАО «Александрийское» состоится 27 июля 2026 года в 11.00 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 – 09.00 по местному времени. Время окончания регистрации – 10.00.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Повестка дня собрания:

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (безвозмездная передача в собственность РУП «Купаловское» - управляющая компания холдинга» основных средств структурного подразделения Общества: «Цех по производству сухих кормов №2 (г.Шклов)»).

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией, представленной при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни по 24.07.2026 с 14.00 до 16.00 по адресу: аг.Александрия, Шкловский район, ул. Оршанская, 6, юридический отдел, в день проведения собрания (27.07.2026 – 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»