

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «АГРОМАШСЕРВИС»!

27 марта 2026 года в 11-00 в актовом зале (г. Могилев ул. Первомайская, 66) состоится общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис» по итогам работы за 2025 год в смешанной форме проведения.

Повестка дня:

1. Отчет директора (дирекции) об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и определение основных направлений его деятельности на 2026 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2025 году работе.

3. Отчет ревизионной комиссии за 2025 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год. Заключение по годовому отчету и балансу общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2025 финансовый год.

5. Распределение (использование) прибыли по итогам работы за 2025 год, размер дохода (дивидендов) на акцию и определение условий, порядка его выплаты по итогам работы общества за 2025 год.

6. План распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2026 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.

7. Утверждение условий, размера материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение локальных нормативных актов общества и (или) изменений к ним.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться начиная с «1» марта по «26» марта 2026 года, по месту нахождения Общества г. Могилев, ул. Первомайская, д. 66 (приемная) с 9-00 до 16-30, «27» марта 2026 года по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, будет составлен по состоянию на 1 марта 2026 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 9.00 до 10-45 в коридоре перед актовым залом.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: паспорт и доверенность.