

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

Уважаемые акционеры ОАО «Могилевхимволокно»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» (Республика Беларусь, г.Могилев – 35) информирует Вас, что 29 июля 2025 г. в 14.00 (по местному времени) в очной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Могилевхимволокно» (далее – Собрание). Место проведения Собрания: г.Могилев-35, административно-инженерный корпус №1, зал заседаний (к. 406).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».
2. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».
3. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».
4. О внесении изменений в условия крупной сделки.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится в день проведения Собрания с 13:10 до 13:50 по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорта), а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 11 июля 2025 г.

Дата начала приема предложений в повестку дня Собрания – 12 июля 2025 г., дата окончания приема указанных предложений – 17 июля 2025 г.

Дата начала приема предложений от акционеров ОАО «Могилевхимволокно», являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций общества, о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно» – 12.07.2025, дата окончания приема указанных предложений – 17.07.2025.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

место ознакомления с документами по вопросам повестки дня Собрания – г.Могилев-35, административно-инженерный корпус № 1, к. 207 (юридический отдел), в день проведения Собрания – по месту его проведения;

время ознакомления с материалами по вопросам повестки дня Собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 21 июля 2025 г., 29 июля 2025 г. – с 9.00 до окончания работы Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»