

Информация о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевхимволокно»

Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Могилевхимволокно»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» (Республика Беларусь, г.Могилев – 35) информирует Вас, что **30 марта 2026 г. в 11.00** (по местному времени) в очной форме состоится годовое 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. Отчет генерального директора ОАО «Могилевхимволокно» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год.
6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Могилевхимволокно», объявление и выплата дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Могилевхимволокно».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».
9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевхимволокно».
10. Уменьшение уставного фонда ОАО «Могилевхимволокно» путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11. Внесение изменения в Устав ОАО «Могилевхимволокно».

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 5 марта 2026 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится в день проведения Собрания с 9:50 до 10:50 по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт либо иной документ, идентифицирующий личность указанного лица), а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

место ознакомления с документами по вопросам повестки дня Собрания и с информацией о деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год – г.Могилев-35, административно-инженерный корпус №1, к.207 (юридический отдел), в день проведения Собрания – по месту проведения Собрания;

с материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.00 с 20 по 27 марта 2026 г., с информацией о деятельности ОАО «Могилевхимволокно» за 2025 год – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 9 марта 2026 г., в день проведения Собрания – с 9.00 до окончания работы Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Могилевхимволокно»