

ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 марта 2026 года

в актовом зале ОАО «Могилевтехмонтаж»
по адресу ул. Космонавтов, 51, г. Могилев

Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» Начало собрания в 14-00

Регистрация акционеров (по предъявлению документа, удостоверяющего личность; для представителя акционеров - доверенность, заверенную в соответствии с законодательством) с 13-00 до 13-45 согласно реестру акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» по состоянию на 16 марта 2026 г.

Повестка дня

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану (докладчик – генеральный директор Жихарев Д.А.).

2. О работе Наблюдательного совета в 2025 году (докладчик – председатель наблюдательного совета).

3. О работе ревизионной комиссией в 2025 году (докладчик – председатель ревизионной комиссии).

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли Общества за 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Абушкевич М.И.).

5. Об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Абушкевич М.И.).

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год (докладчик – главный бухгалтер Абушкевич М.И.).

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Могилевтехмонтаж».

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж».

9. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж» (докладчик – главный бухгалтер Абушкевич М.И.).

10. О создании филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» в Российской Федерации.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж» (докладчик ведущий юрисконсульт Общества).

12. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Могилевтехмонтаж» (докладчик секретарь наблюдательного совета).

13.Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Могилевтехмонтаж» (докладчик секретарь наблюдательного совета).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания (понедельник-пятница), начиная с 19 марта 2026 г. по 27 марта 2026 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов, 27.03.2026г. (день проведения собрания) с 9-00 до 13-45 часов по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов,51, приемная генерального директора, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения.

Наблюдательный совет