

ОАО «НИИСтромавтолиния» уведомляет акционеров о проведении 27 марта 2026 года в 14.00 часов общего собрания акционеров по адресу:
г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20

Повестка дня общего собрания акционеров:

- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
- Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год.
- О выплате дивидендов за 2025 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2026 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросу повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20 (кабинет №14) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 10 марта 2026 года с 9.00 до 16.00 часов. Регистрация участников собрания будет производиться с 13.45 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания при предъявлении акционером – паспорта; представителя акционера – паспорта и доверенности.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2026 года.

Наблюдательный совет ОАО «НИИСтромавтолиния»