

## **К сведению акционеров ОАО «СПМК-4» г.Гродно!**

Годовое общее собрание акционеров ОАО "СПМК-4" г.Гродно состоится 27 марта 2026г. в 15.00 по адресу: г.Гродно, ул. Карского, 6 в актовом зале ОАО «СПМК-4».

Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СПМК-4» г. Гродно за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «СПМК-4» г. Гродно в 2025 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «СПМК-4» г. Гродно в 2025 году. Рассмотрение заключения по результатам ревизии по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СПМК-4» г. Гродно за 2025 год.
4. О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СПМК-4» г.Гродно в 2025 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СПМК-4» г.Гродно за 2025 год. О распределении прибыли ОАО «СПМК-4» г.Гродно и выплате дивидендов за 2025 год.
5. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «СПМК-4» г.Гродно на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
6. Утверждение Устава ОАО «СПМК-4» г.Гродно в новой редакции.
7. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «СПМК-4» г.Гродно в новой редакции.
8. Утверждение Положения о секретаре наблюдательного совета ОАО «СПМК-4» г.Гродно.
9. Утверждение Положения о дивидендной политике ОАО «СПМК-4» г.Гродно.
10. Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «СПМК-4» г.Гродно в новой редакции.
11. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «СПМК-4» г.Гродно.
12. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «СПМК-4» г.Гродно.

Регистрация акционеров с 14-30 до 15-00.

Начало собрания в 15-00.

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность либо полномочия.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться у ведущего юрисконсульта в приемной ОАО «СПМК-4» г.Гродно в рабочие дни с 06.03.26г. по 26.03.26г., а 27.03.26г. – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО "СПМК-4" г.Гродно