

Уважаемые акционеры ОАО «Щучинагрохимсервис»

20 марта 2026 года

состоится годовое общее собрание акционеров

Собрание состоится по адресу: Щучинский р-н, а/г Лещанка, ул Молодежная д.5, КПП ОАО «Щучинагрохимсервис» второй этаж, актовЫй зал.

Повестка дня собрания:

- 1. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2025 году.**
- 2. Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.**
- 3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.**
- 4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2025г .**
- 5. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2025 год.**
- 6. Утверждение основных направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и периодичности выплаты дивидендов в 2026 г.**
- 7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение размера спонсорской помощи на 2026 год и порядок ее распределения.**
- 10. О внесении изменений и дополнений в Устав общества и Положение о наблюдательном совете .**

Регистрация участников общего собрания с **13.30 до 14.20**

по месту проведения собрания.

Начало работы общего собрания акционеров – 20 марта 2026 г., в 14.30

Список акционеров для участия в общем собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2026 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу : г. Щучин, ул. Мира, 8, с 28.02.2026г по 20.03.2026г в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08.00 до 17.00. 20.03.2026г – по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру Общества – паспорт;**
- представителю акционера – паспорт и доверенность!**

Наблюдательный совет

