

## **Уважаемые акционеры ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»**

28 марта 2025 года в 13.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»

*Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, д.6, второй этаж, зал заседаний.*

### **Повестка дня собрания:**

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности общества за 2024 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О реорганизации ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» путем присоединения к нему унитарного предприятия «СплитМонтажАвтоматика».
10. О цене выкупа акций ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА».
11. Об утверждении договора о присоединении унитарного предприятия «СплитМонтажАвтоматика» к ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА».

С материалами собрания акционерам можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник- пятница), начиная с 07 марта 2025 года по 27 марта 2025 года по месту нахождения Общества (приемная) с 8.15 до 17.00 либо 28 марта 2025 года по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться с 12.30 до 12.55 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 20 марта 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

*Решение о проведении годового общего собрания акционеров  
принято протоколом заседания наблюдательного совета  
ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА»*