

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский мехтранс» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225766, ул. Солнечная, 1Б/5, поселок Садовый, Пинский район, Брестская область приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «27» марта 2026 г. в 15 ч. 00 мин., которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 47, Брестская область.

Повестка дня:

1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития на 2026 год
2.	О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год
3.	О работе Наблюдательного совета Общества в 2025 году.
4.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
5.	Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год
6.	Утверждение направлений использования прибыли, полученной Обществом в 2026 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год
7.	Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
8.	О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
9.	Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Пинский мехтранс».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 марта 2026г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 23 февраля 2026г. № 5).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2026г. с 14 ч.00 мин. до 14 ч. 55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 06 марта 2026г. 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 47 с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые органы хозяйственного общества.

Наблюдательный совет Общества