

ОАО «Белагромаш»  
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68, к. 1212  
**Извещение о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Общества.**

Собрание состоится 31 марта 2026 г. в 14-00 по адресу: г. Минск,  
ул. К. Либкнехта, 68, к. 1212

Орган, созывающий собрание: Наблюдательный совет ОАО «Белагромаш».

Регистрация участников Собрания проводится в день и по месту проведения собрания с 13 - 50 до 13-55.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении лицами, явившимися для участия в Собрании, документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя.)

Повестка дня Собрания:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение основных показателей деятельности Общества на 2026 год (*выступающий – директор Общества Бондарчик Д.С.*).

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году. (*выступающий – главный специалист Общества Филич Т.Д.*).

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков общества за 2025 год (*выступающий – главный специалист Общества Каминская И.И.*).

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (*выступающий – начальник бухгалтерского учета и экономики – главный бухгалтер Общества Бычковская О.Л.*).

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год (*выступающий – начальник бухгалтерского учета и экономики – главный бухгалтер Общества Бычковская О.Л.*).

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2026 год (*выступающий – начальник бухгалтерского учета и экономики – главный бухгалтер Общества Бычковская О.Л.*).

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества (*выступающий – директор Общества Бондарчик Д.С.*).

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии (*выступающий – начальник бухгалтерского учета и экономики – главный бухгалтер Общества Бычковская О.Л.*).

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Собрания, начиная с 1 марта 2026 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в отделе бухгалтерского учета и экономики ОАО «Белагромаш» по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68, к. 1208 с 9-00 до 16-00, а в день проведения Собрания – с 9-00 до 13-00.

ОАО «Белагромаш» на основании решения наблюдательного совета Общества от 27 февраля 2026 года (протокол № 2) для проведения Собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров - 03 марта 2026 года.

Наблюдательный совет ОАО «Белагромаш»