

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «ЗАДНЕПРОВСКИЙ МЕЖРАЙАГРОСЕРВИС»!**

27 марта 2026 года в 10.00 часов в актовом зале по адресу: г.Могилев ул.Залуцкого, 21 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Заднепровский межрайагросервис» (далее – Общество) по итогам работы за 2025 год.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и определение основных направлений его деятельности на 2026 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2025 году работе.

3. Отчет ревизионной комиссии за 2025 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год. Заключение по годовому отчету и балансу Общества.

4. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 финансовый год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5. Распределение (использование) прибыли по итогам работы за 2025 год, размер дохода (дивидендов) на акцию и определение условий, порядка его выплаты по итогам работы Общества за 2025 год.

6. План распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение условий, размера материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров Общества, можно ознакомиться начиная с 05 марта 2026 по 26 марта 2026 года по месту нахождения Общества: г.Могилев, ул.Залуцкого, 21, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, 27 марта 2026 года – по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – очная, форма голосования – бюллетенями для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет составлен по состоянию на 17 марта 2026 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться в день проведения годового общего собрания акционеров Общества с 09.45 до 09.55 часов в актовом зале Общества по адресу: г.Могилев, ул.Залуцкого, 21.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – доверенность или договор.