

Акционеру открытого
акционерного общества
"Витрембыт"

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Витрембыт"

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Витрембыт" (далее – участников), находящегося по адресу: 210038, г. Витебск, ул. Терешковой, 3

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Витрембыт" (далее – Общество): **20 марта 2026.**

Время начала внеочередного общего собрания участников: 16 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания (далее – общего собрания) акционеров ОАО "Витрембыт" участников: г. Витебск, ул. Терешковой, 3 (приемная, 3 этаж).

Повестка дня общего собрания:

1. об утверждении отчета наблюдательного совета ОАО "Витрембыт", о проделанной работе в 2025 году;
2. об утверждении отчета директора управляющей организации ОАО "Объединение "Лотос" об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития в 2026 году;
3. об утверждении отчета и заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
4. об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год;
5. об утверждении распределения чистой прибыли Общества за 2025 год;
6. об утверждении размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2025 год;
7. об утверждении порядка распределения в 2026 году и I квартале 2027 года прибыли остающейся в распоряжении Общества;
8. об утверждении периодичность выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2026 году.
9. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. Об установлении размеров вознаграждения представителям государства, председателю, членам и секретарю наблюдательного совета, председателю и членам ревизионной комиссии Общества.

Дополнения и предложения (с обоснованиями) в повестку общего собрания акционеры представляют до 13.03.2026 по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, 3 (приемная).

Орган Общества, созвавший общее собрание участников: наблюдательный совет (27.02.2026) ОАО "Витрембыт".

Основание созыва общего собрания участников: решение наблюдательного совета.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания: ежедневно, начиная с 27 февраля 2026 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни) по месту нахождения Общества по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, 3, путем обращения к секретарю наблюдательного совета либо путем направления копий документов по запросу заинтересованного лица, содержащему адрес для предоставления документов:

повестка дня общего собрания;

проект решения по вопросам повестки дня;

информация о деятельности Общества за отчетный период;

сведения о выдвинутых кандидатах в кандидатах в избираемые органы Общества;

отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2025 год;

отчет директора управляющей организации ОАО "Объединение "Лотос" об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития в 2026 году.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие во общем собрании: регистрацию лиц, принимающих участие в общем собрании участников, осуществлять в кабинете приемной Общества в день проведения общего собрания участников с 15 часов 30 минут по месту проведения общего собрания участников.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера- паспорт и доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 13.03.2026.