

## **Информация (извещение) о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»**

Открытое акционерное общество «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (далее – Общество) извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Собрание состоится 28 марта 2025 г. в 14-00 в зале заседаний Исполнительной администрации Общества по адресу (месту нахождения Общества): г.Минск, переулок Калининградский, 19А.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется в день проведения Собрания с 12-00 до 13-30 по месту (адресу) проведения Собрания на основании реестра акционеров Общества, сформированного по состоянию на 1 марта 2025 г., по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

### **Повестка дня Собрания:**

1. Отчет генерального директора Латышонка В.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе Совета директоров в 2024 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Советом директоров.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
11. Об утверждении Корпоративного кодекса ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2024 год с 07 марта 2025 года по 27 марта 2025 года, с иной информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, - с 21 марта 2025 года по 27 марта 2025 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в кабинетах 11, 19 Исполнительной администрации Общества по адресу: г.Минск, пер.Калининградский, 19А, а в день проведения Собрания - во время и в месте проведения Собрания.

УНП: 100185330

Совет директоров