

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

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

Собрание состоится 12 июня 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 29 мая 2025 г., по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» за 2024 год.

Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества по собственной инициативе (протокол № 655 от 29.05.2025г.).

Основание созыва Собрания – необходимость принятия решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.

Прием предложений о включении вопросов в повестку дня Собрания осуществляется в соответствии с Уставом общества от акционеров (акционера) общества, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов простых (обыкновенных) акций ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», с 30 мая 2025г. по 3 июня 2025г.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, с 5 июня 2025 года по 11 июня 2025 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в кабинетах 10, 11 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