

Уважаемые акционеры ОАО «Гродненский механический завод»

31 марта 2026 года состоится годовое общее собрание акционеров

собрание пройдет по адресу:

г.Гродно, ул.Карского, 20 зал заседаний

(решение о созыве собрания принято

наблюдательным советом 25 февраля 2026)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей на 2026 год.

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

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества за 2025 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета (совета директоров), его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

– место проведения годового общего собрания - ОАО «Гродненский механический завод» г. Гродно, ул. Карского, 20 (зал заседаний 2 этаж административного корпуса);

– время начала проведения очередного общего собрания – 14 часов;

– время регистрации участников собрания – в день проведения годового общего собрания с 13.00 до 13.45;

– время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 20 марта по 30 марта 2026 года по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Карского, 20) с 14.00 до 15.00, 31 марта 2026 года по месту проведения годового общего собрания;

– время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2025 год: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10 марта по 30 марта 2026 года по месту нахождения Общества (г.Гродно, ул. Карского, 20, кабинет №32) с 14.00 до 15.00, 31 марта 2026 года по месту проведения годового общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 10 марта 2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.