

## ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Строительно-монтажный трест №40»

### **1. наименование и место нахождения Общества:**

открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест №40» (ОАО «Трест №40»), Республика Беларусь, индекс 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Барташова, д.1.

**2. дата, время, место проведения общего собрания акционеров Общества:** 21» ноября 2025 г., 10 час. 00 мин., Гомельская область, город Жлобин, улица Барташова, д. 1, 5 этаж, актовый зал.

### **3. повестка дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Избрание членов наблюдательного совета.
2. Определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
5. Состояние расчетов по состоянию на 01.10.2025 (наличие кредиторской и дебиторской задолженности).

**4. Орган общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основания его созыва:** управляющий ОАО «Трест №40» - ООО «Правовая Стратегия» в лице директора Рикуня Андрея Васильевича, на основании пункта 32 Устава ОАО «Трест №40».

**Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться:**

с информацией (документами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться по адресу: 247210, Гомельская область, город Жлобин, улица Барташова, д. 1, 3 этаж, к.303, с 14.11.2025 по рабочим дням: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин., а также в день проведения внеочередного собрания акционеров по месту его проведения с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций внести предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию. Прием таких предложений производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 34 Устава ОАО «Трест №40» с 14.11.2025 по рабочим дням: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин., а также в день проведения внеочередного собрания акционеров по месту его проведения с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

**5. место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Трест №40», будет производиться в день проведения внеочередного общего собрания акционеров, с 9 час. 15 мин. до 10 час. 00 мин., по месту его проведения.

Участники собрания должны иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

**6. Форма проведения собрания:** очная.

**7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,** - «01» ноября 2025 г.