

Уведомление акционеров
о проведении очередного общего собрания акционеров
ОАО «Трест №40»

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест №40», расположенное по адресу: ул.Барташова, 1, г.Жлобин, Гомельская область, настоящим информирует.

18 марта 2026 г. состоится очередное собрание акционеров ОАО «Трест №40» по адресу: г.Жлобин, ул.Барташова, 1, актовый зал. **Начало собрания в 13.00**

Повестка дня собрания

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Об итогах работы ОАО «Трест №40» за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.

Докладчик – первый заместитель управляющего - главный инженер ОАО «Трест №40» Баранов В.В.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году.

Докладчик – председатель комиссии Ражкова Ж.С.

4. Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Терещенко В.В.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределение чистой прибыли (убытков) Общества за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер ОАО «Трест №40» Зарникова И.А.

6. О выплате дивидендов за 2025 год и периодичности их выплаты в 2026 году.

Докладчик – главный бухгалтер ОАО «Трест №40» Зарникова И.А.

7. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.

Докладчик – главный бухгалтер ОАО «Трест №40» Зарникова И.А.

Регистрация акционеров будет производиться с 12.30 до 12.55 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **01.03.2026.**

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНН 400076022

Наблюдательный совет

Протокол № 3 от 17.02.2026