

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНОТЕЛЬ»!

Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ» (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сторожевская, д. 15) извещает Вас о проведении **10 ноября 2025 года в 14-00 (по местному времени)** внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МИНОТЕЛЬ» (далее – собрание).

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Сторожевская, дом 15, гостиница «Беларусь», Малый конференц-зал, 1 этаж.

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников собрания будет проводиться 10 ноября 2025 года по месту проведения собрания с 13.00 до 13.45 по местному времени.

Начало работы собрания в 14 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».*
- 2. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».*

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании: с вопросами повестки дня Собрания: с 13.10.2025 по 09.11.2025 в рабочие дни – с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни - с 8.30 до 16.15, по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315; 10.11.2025 – по месту проведения Собрания материалами по вопросам повестки дня Собрания: с 24.10.2025 по 09.11.2025 в рабочие дни – с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни - с 8.30 до 16.15, по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315; 10.11.2025 – по месту проведения Собрания.

Предложения по кандидатурам в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимаются с 13 октября 2025 г. до 20 октября 2025 г. включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 3 ноября 2025 года.

Акционер ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимает участие в собрании лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на собрании при себе необходимо иметь следующие документы:

- акционеру ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочие на участие (доверенность).