

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

Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ», находящееся по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сторожовская, д.15, извещает Вас о созыве
30 марта 2026 года в 14-00 (по местному времени)
годового общего собрания акционеров (далее – собрание).

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Сторожовская, дом 15, гостиница «Беларусь», 2 этаж, Галерея.

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников собрания будет проводиться 30 марта 2026 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. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году.
3. О результатах аудита годовой бухгалтерской отчетности общества и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2025 год. Об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.
6. О направлении использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2026 году и первом квартале 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».
11. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».
12. Об утверждении Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 1 марта 2026 года.

Акционер ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимает участие в работе собрания 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).

С информацией о деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за отчетный период и материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться:

с 10.03.2026 по 29.03.2026 в рабочие дни с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни – с 8.30 до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 315, тел. (017) 209 73 21;
30.03.2026 с 13.00 до 13.45 – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «МИНОТЕЛЬ»