

Уважаемые акционеры!

ОАО «Стройвектор» г.Лида
сообщает, что 20 марта 2026 года в 14:00
состоится годовое общее собрание акционеров
по адресу: г. Лида, ул.Сосновая, д.3
административное здание (актовый зал)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стройвектор» г.Лида за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Стройвектор» г.Лида за 2025 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2025 год и о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
5. О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
6. Об увеличении уставного фонда Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о наблюдательном совете и Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с информацией (документами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания в рабочие дни с 27 февраля 2026 года по 19 марта 2026 года с 8-00 до 17-00 по адресу: г.Лида, ул.Сосновая,д.3 (бухгалтерия), а в день проведения собрания – по месту проведения.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-50 по месту проведения собрания.

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

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 марта 2026 года.

Наблюдательный совет ОАО «Стройвектор» г.Лида

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О формировании реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Стройвектор» г.Лида
Местонахождение акционерного общества	231294, Гродненская область, г.Лида, ул.Сосновая, д.3
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Наблюдательный совет (протокол №316 от 10.02.2026)
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2026

10.02.2026

Наблюдательный совет ОАО «Стройвектор» г.Лида