

О проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы ОАО «ЦНИИТУ» за 2025 год

Открытое акционерное общество «ЦНИИТУ» (далее – ОАО «ЦНИИТУ») извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание акционеров ОАО «ЦНИИТУ» будет проходить 30 марта 2026 г. по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, корп. 4, комн. 205. Начало проведения собрания в 15.00.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сформировать по состоянию на 6 марта 2026 года.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность).

Повестка дня собрания:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности общества за 2025 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С информацией (документами) по повестке собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 16 по 29 марта 2026 г. по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, корп. 4, комн. 304, 30 марта 2026 г. – по месту проведения общего собрания акционеров.