

Наблюдательный совет
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
сообщает о проведении **15 августа 2025 года в 10.00 часов**
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, д. 25, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете.

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций.

Определить дату составления реестра акционеров для регистрации участников собрания **1 августа 2025** года.

Регистрация участников собрания будет производиться с **08.30 до 09.45** часов в день и по месту проведения собрания.

- дата начала приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества **14.07.2025;**

- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества **28.07.2025.**

Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров:

- требование акционера Общества, владеющего более десяти процентов простых (обыкновенных) голосующих акций;

- решение Наблюдательного совета (протокол от 09.07.2025 № 028-25-НС).

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания - акционеры (их представители) могут ознакомиться, начиная с **4 августа 2025 года**, по месту нахождения акционерного общества: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 (приемная), с 08.00 до 11.45 и с 12.15 до 16.30 часов в рабочие дни.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке!

Форма проведения собрания - очная.

Справки по телефону 8(02342)75773.