

Открытое акционерное общество
«Слуцкий хлебозавод»
ул. Заводская, 3, г. Слуцк
Минская область, Республика Беларусь

О проведении годового
общего собрания акционеров
ОАО «Слуцкий хлебозавод»

26.02.2026 г. Слуцк

**Открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод»,
ул. Заводская, 3, 223609 г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь,
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Слуцкий хлебозавод»
27.03.2026 в 14.00**

по адресу нахождения Общества: ул. Заводская, 3, г. Слуцк
Минская область, административное здание, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Слуцкий хлебозавод»:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год.

2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета о работе в 2025 году.

3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год и рассмотрении результатов обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Слуцкий хлебозавод» за 2025 год.

5. О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по результатам работы за 2025 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли ОАО «Слуцкий хлебозавод» на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Слуцкий хлебозавод».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения Общества, в помещении приемной в рабочие дни с 14.00 до 17.00 начиная с 06.03.2026, тел. +375 1795 56031.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 27.03.2026 с 13.00 до 13.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров в кабинете приемной административного здания, 2-й этаж на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), а для представителей акционеров дополнительно – доверенность (договор).

Директор
ОАО «Слуцкий хлебозавод»



Д.Д.Чирец