

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Агро - сад Рассвет» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: ул. Центральная, 22, 225031 аг. Вистычи Брестский район, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «18» _марта 2026_г. в _14.00_ часов, которое созывается по адресу: ул. Центральная, 22, 225031 аг. Вистычи Брестский район (актовый зал).

Повестка дня:

1	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.
2	Отчет наблюдательного совета.
3	Отчет ревизионной комиссии общества.
4	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2025 г., отчета о прибылях и убытках общества. Распределение остающейся в распоряжении общества прибыли за 2025 год. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2026 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
5	Определение лимитов максимального годового объема непроизводственных расходов на 2026 год, включая расходы на спонсорскую помощь, а также затраты, связанные с передачей имущества.
6	Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7	О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, представителя государства.
8	Определение органа, в котором будут публиковать годовой отчет эмитента, решение о созыве собрания и другую информацию.
9	Об утверждении локальных правовых актов общества в новой редакции.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 01 марта 2026г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 13.02.2026г. № 27).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться __18 марта 2026г. с 13 ч.00_ мин. до _13 ч._50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с _26_ февраля 2026_г. с 8 ч. _00 мин. до _12 ч.40_ мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества у секретаря наблюдательного совета (кабинет юриста) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества;
- проект локальных правовых актов в новой редакции.

Наблюдательный совет Общества