

**Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»!**

**18 марта 2026 года** состоится годовое общее собрание акционеров  
**открытого акционерного общества «Гронитекс»**

место нахождения: г. Гродно, ул. Горького, 91

Собрание пройдет по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 91, зал совещаний

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2025 год.

5. Распределение прибыли и убытков общества за 2025 год.

6. Распределение прибыли и убытков общества на 2026 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета общества.

8. Избрание ревизионной комиссии общества.

9. О размерах вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

10. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гронитекс» и утверждение его в новой редакции.

*С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «25» февраля 2026 года по «17» марта 2026 года, по месту нахождения Общества г. Гродно, ул. Горького, 91 каб. 109 с 8-30 до 17-00, «18» марта 2026 года по месту проведения собрания.*

*Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 10-00 до 10-45 в зале совещаний.*

***Начало работы собрания - 18 марта 2026 года, в 11ч.00м.***

***Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2026 года.***

***Для регистрации при себе иметь следующие документы:***

- акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,***
- представителю акционера – паспорт и доверенность.***

наблюдательный совет

ОАО «Гронитекс»

16.02.2026 (с изм. 27.02.2026)