

## **Уважаемые акционеры!**

**31 марта 2026 года в 15.00** состоится общее (годовое) собрание акционеров ОАО «Комбинат школьного питания», расположенного по адресу: г. Могилев, пер. 1-ый Южный, 21.

Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, пер.1-ый Южный, 21, актовый зал.

### **Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и утверждение основных направлений деятельности на 2026 год;
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2025 год.
4. О работе наблюдательного совета в 2025 году.
5. Утверждение распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2025 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2026 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 10 марта 2026 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в день проведения собрания – до 12.00 часов по месту нахождения Общества.

Регистрация участников собрания: в день проведения с 14.00 до 14.45 часов по месту проведения собрания.

Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 27.02.2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера-паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Комбинат школьного питания»