

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 5 сентября 2025 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, 8, актовЫй зал ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга».

Орган, созывающий собрание акционеров, - Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:

1. Увеличение уставного фонда ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» путем увеличения номинальной стоимости акций общества за счет собственного капитала общества.

2. Внесение изменений в устав ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 29 августа 2025 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в управлении правовой, кадровой и идеологической работы ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Акционеры вправе не позднее 27 августа 2025 года предъявить ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» по месту его нахождения (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) письменные предложения в повестку дня собрания.

Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».