

## Уважаемые акционеры ОАО «АЗАРЭННЕ»!

Открытое акционерное общество «АЗАРЭННЕ», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Харьковская,54А, извещает акционеров о том, что 24 апреля 2026 года состоится повторное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Харьковская,54А в очной форме (решение наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» №520 от 10.04.2026).

Начало собрания 10 час. 00 мин. Регистрация акционеров будет проводиться с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. по документам, удостоверяющим личность, по списку, составленному на основании реестра, сформированного по состоянию на 13.04.2026.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2025 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» и результатах аудиторской проверки Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2025 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2026 году и 1 квартале 2027 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
9. О внесении изменений в устав Общества.
10. О внесении изменений в положение о наблюдательном совете ОАО «АЗАРЭННЕ».
11. Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «АЗАРЭННЕ».

Если акционер не может лично присутствовать на собрании, то он может поручить иному лицу представлять его интересы на основании доверенности.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 13.04.2026 по 24.04.2026 в рабочие дни (понедельник-пятница) по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Харьковская,54А, комн.№14, с 9-00 до 16-00.

Справки по телефону:(017)2727864