

1.1.13. Утвердить следующий текст извещения о проведении Собрания:

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

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 26 марта 2025 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г.Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовЫй зал Общества.

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

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.

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. Утверждение изменения персонального состава счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
5. Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2024 год.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
8. Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 05 марта 2025 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 20 марта 2025 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров 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.

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

1.1.14. Разместить извещение о проведении Собрания на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет (www.amkodor-semash.by) до 05 марта 2025 г. включительно.

Председатель
Совета директоров

Дюжев А.А.

Член Совета директоров

Яроцкий А.В.

Секретарь
Совета директоров

Шнек Н.В.

ПОРУЧЕНИЕ

представителю ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», определяющее позицию Общества при голосовании по вопросам, включенным в повестку дня Совета директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (Малиновскому Александру Анатольевичу, Шнек Наталье Викторовне)

1. Наименование вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» и утверждении его повестки дня.

2. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Докладчик: председатель Совета директоров Общества Яроцкий А.В.

2. Дата и порядок проведения заседания Совета директоров:

Не позднее 14 февраля 2025 г. в очной форме.

3. Проект решения Совета директоров по иницилируемым вопросам: прилагается.

4. Сопутствующие информационные и аналитические материалы для представителя по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров: График проведения ГОСА в 2025 году.

5. Позиция ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга»:

Проголосовать «ЗА» по вышеуказанным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

Исполнительный директор

ОАО «АМКОДОР»-

управляющая компания холдинга» _____ /А.В. Тризно/

Дата: 13 февраля 2025 г.

Текст Поручения с приложениями ВСЕГО на 3 (трех) л.

Поручение зарегистрировано в Журнале управления собственности и ценных бумаг ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» 13.02.2025 г. №

Сотрудник УСиЦБ:

начальник
(Должность)

(Подпись)

/Шнек Н.В./
(Ф.И.О.)

Проект решения Совета директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» от 14.02.2025

По 1-му вопросу повестки дня:

«1.1. Подготовить, созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (далее - Собрание) в очной форме (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Собрании, при обсуждении вопросов повестки дня Собрания и принятии решений по ним).

1.1.1. Утвердить дату проведения Собрания: **26 марта 2025 года.**

1.1.2. Утвердить место проведения Собрания и регистрации его участников: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества.

1.1.3. Утвердить время начала работы Собрания: 14 часов 00 минут.

1.1.4. Утвердить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 марта 2025 года, 13 часов 00 минут.

1.1.5. Утвердить дату и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 марта 2025 года, 13 часов 45 минут.

1.1.6. Датой формирования реестра акционеров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить **1 марта 2025 года.**

1.1.7. Голосование на Собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

1.1.8. Определить, что подготовка и реализация мероприятий по подготовке к проведению Собрания осуществляется генеральным директором Общества Овсяниковым Денисом Васильевичем с привлечением всех необходимых подразделений ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» и специализированных организаций, обслуживающих Общество.

1.1.9. Принять к сведению, что в установленный пунктом 18.8 устава ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» срок (не позднее 30 дней после окончания отчетного года) от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», предложений о включении вопросов в повестку дня Собрания не поступило.

1.1.10. В соответствии с пунктом 18.8 устава ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» сформировать повестку дня Собрания по своему усмотрению, в которую включить следующие вопросы:

1. Утверждение изменения персонального состава счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
5. Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2024 год.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
8. Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

1.1.11. Принять к сведению, что в установленный пунктом 18.8 устава ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» срок (не позднее 30 дней после окончания отчетного года) от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии не поступило.

1.1.12. В соответствии с пунктом 18.8 устава ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» Совет директоров в случае отсутствия предложений вправе

включать кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии общества по своему усмотрению.

1.1.13. Утвердить следующий текст извещения о проведении Собрания:

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга»

222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 26 марта 2025 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества.

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

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.

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. Утверждение изменения персонального состава счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
5. Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2024 год.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
8. Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 05 марта 2025 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 20 марта 2025 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров 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.

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

1.1.14. Разместить извещение о проведении Собрания на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет (www.amkodor-semash.by) до 05 марта 2025 г. включительно.

1.1.15. До 18 марта 2025 года включительно провести заседание Совета директоров Общества, на котором рассмотреть следующие вопросы:

- рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» за 2024 год и аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга»;

- утверждение выносимых на голосование формулировок проектов решений Собрания по вопросам его повестки дня, формы и текста бюллетеней;

- формирование рабочих органов Собрания;

- утверждение перечня информации (документов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания.»

По 2-му вопросу повестки дня:

«2. Избрать Дюжева Андрея Анисимовича председателем Совета директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Начальник УСиЦБ

Шнек Н.В.