

Уважаемые акционеры ОАО «Торговый Дом «Речицкий»!

Уведомляем Вас о том, что 27 марта 2026 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Торговый Дом «Речицкий» (их представителей) со следующей повесткой дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

2. О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества и выплате дивидендов за 2025 год.

3. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2026 году и первом квартале 2027 года, и периодичности выплаты дивидендов.

4. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

5. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава в новой редакции.

7. Об утверждении локальных правовых актов Общества.

Собрание состоится в очной форме по месту нахождения Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Речицкий»: г. Гомель, проспект Речицкий, 61, кабинет руководителя. Начало в 16 часов 30 минут. Регистрация участников собрания с 15 часов 30 минут до 16 часов 15 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документов, удостоверяющих личность, а представителей акционеров – по документу, удостоверяющему личность и доверенности.

С проектом решения собрания и материалами, подготовленными к общему собранию, можно ознакомиться с 06 марта по 26 марта 2026 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

По решению наблюдательного совета от 25.02.2026 реестр владельцев акций для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, будет сформирован по состоянию на 27 февраля 2026 года.

Наблюдательный совет