

Уважаемые акционеры !

ОАО «Отель» 26 марта 2026 года проводит в очной форме очередное годовое общее собрание акционеров общества

Собрание состоится в 16.00 по месту нахождения общества (г. Гомель, ул. Крестьянская, 16, 2 этаж, конференц-зал).

Повестка дня собрания:

- 1) Об итогах финансово – хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
- 2) О работе наблюдательного совета общества в 2025 году.
- 3) О заключениях ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
- 4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.
- 5) О распределении прибыли общества за 2025 год.
- 6) Об утверждении плана распределения прибыли общества на 2026 год и первый квартал 2027 года.
- 7) О выплате дивидендов за 2025 год и периодичности их выплаты в 2026 году.
- 8) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- 9) О размере материального вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- 10) О внесении изменений в Устав ОАО «Отель».
- 11) О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Отель».

С материалами по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 5 марта 2026 года по месту нахождения Общества, с 10.00 до 15.00 часов а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Уведомление о месте и времени ознакомления с оригиналом протокола собрания по месту нахождения общества будет размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.50 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров общества, имеющих право на участие в собрании, будет оставлен на основании реестра акционеров по состоянию на 20 февраля 2026 года.

Годовое собрание проводится по инициативе наблюдательного совета ОАО «Отель».

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

-акционеру Общества – паспорт;

-представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет