

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУДЕНСК»

23 марта 2026 года

актовый зал ОАО «Руденск», начало в 10⁰⁰

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за отчетный период (январь 2025 года – декабрь 2025 года).

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) Общества за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год. О целевом использовании в 2025 году части прибыли за 2024 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества, его составе.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская, 2 (актовый зал ОАО «Руденск»). Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 9³⁰ до 10⁰⁰ часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С информацией о деятельности Общества за 2025 год акционеры могут ознакомиться с 06 марта 2026 года по месту нахождения Общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (административное здание, кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 16 марта по 20 марта 2026 г. с 15⁰⁰ до 16⁴⁰ часов, а 23 марта 2026г. – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 05 марта 2026 года.

Справки по телефону (01713)5 32 37.
Наблюдательный совет ОАО "Руденск"