

**Объявление
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Завод Этон»**

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Завод Этон» в соответствии с п.6.6. Устава Общества извещает, что 27.03.2026 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Этон» со следующей повесткой дня:

Повестка дня

Годового собрания акционеров ОАО «Завод Этон»:

1. Отчет директора об итогах работы финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и планах развития Общества на 2026 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе за 2025 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2025г. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2026 году.
6. О выплате дивидендов за 2025г.
7. О периодичности выплаты дивидендов в 2026 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета
9. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

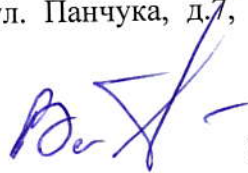
Собрание проводится в смешанной форме.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Этон» состоится 27.03.2026 года в 14 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, ул. Панчука, д.7, этаж 2-ой, актовый зал.

Регистрация участников будет производиться в актовом зале ОАО «Завод Этон» с 13:00 до 14:00. В собрании могут принимать участие акционеры в соответствии с реестром акционеров по состоянию на 01.03.2026 года. При себе акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность).

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 02 февраля 2026 г. по 27 марта 2026 г. у председателя наблюдательного совета, подав письменное заявление лично или по адресу: ул. Панчука, д.7, 211162, г. Новолукомль, Чашникский р-н, Витебская область.

Председатель Наблюдательного Совета



Э.А.Ветиорец