

Уважаемые акционеры!

29 марта 2024 года в 13.00.

созывается годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Трест №15 «Спецстрой».

Место проведения собрания/ место нахождения Общества: г. Минск, ул. Козлова,18, 2 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 12:00 до 12:45 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера.

Повестка дня собрания:

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.*
- 2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.*
- 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.*
- 4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год.*
- 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.*
- 7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.*
- 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 10. Об утверждении локальных правовых актов Общества (регламент работы общего собрания; положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; корпоративный кодекс; положение о порядке учёта аффилированных лиц; регламент работы с реестром акционеров).*
- 11. О внесении изменений в устав Общества.*

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 07.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2023 год;

с 19.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в

день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения: ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания;

Дата формирования реестр владельцев ценных бумаг (акций) Общества – по состоянию на 04 марта 2024 г.

Контактные телефоны: 8017-294-29-66

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

С повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Трест №15 «Спецстрой» которое состоится 31 марта 2023 года в 14.00. (по адресу: г. Минск, ул. Козлова,18, 2 этаж, актовый зал.; регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 13:00 до 13:45 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера) сняты следующие вопросы:

№ 10. Об утверждении Регламента работы с реестром акционеров и Положения о порядке учета аффилированных лиц.

№ 11. О внесении изменений в Устав Общества.

Вопросы повестки дня, которые будут рассмотрены на собрании:

- 12. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.*
- 13. О работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности наблюдательным советом генерального директора Общества.*
- 14. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.*
- 15. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
- 16. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год.*
- 17. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.*
- 18. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.*
- 19. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 20. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 11.03.2023 по 30.03.2023 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в

день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2022 год;

с 23.03.2023 по 30.03.2023 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания

Дата формирования реестр владельцев ценных бумаг (акций) Общества – по состоянию на 13 марта 2023 г. Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

31 марта 2023 года в 14.00.

созывается очередное общее собрание акционеров

ОАО «Трест №15 «Спецстрой».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 13:00 до 13:45 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера.

Повестка дня собрания:

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.*
- 2. О работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности наблюдательным советом генерального директора Общества.*
- 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.*
- 4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
- 5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год.*
- 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.*
- 7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.*
- 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 10. Об утверждении Регламента работы с реестром акционеров и Положения о порядке учета аффилированных лиц.*
- 11. О внесении изменений в Устав Общества.*

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 11.03.2023 по 30.03.2023 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2022 год;

с 23.03.2023 по 30.03.2023 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания

Дата формирования реестр владельцев ценных бумаг (акций) Общества – по состоянию на 13.03.2023 г.

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

30 марта 2022 года в 14.00. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Трест №15 «Спецстрой». Место проведения собрания: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания:

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.*
- 2. О работе наблюдательного совета в 2021 году.*
- 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.*
- 4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год.*
- 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год.*
- 7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.*
- 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*

Время и место ознакомления с материалами по вопросам повестки дня:

с 10 по 29 марта 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в

день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2021 год;

с 23 по 29 марта 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 13:00 до 13:45 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера.

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

15 марта 2022 года в 14:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров с перерывом с 14:30 до 15:00 для принятия заявлений на участие в закрытой подписке на акции дополнительного выпуска. Место проведения собрания: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания:

- 1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Трест № 15 «Спецстрой».*
 - 2. Об условиях проведения закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «Трест № 15 «Спецстрой».*
- Перерыв 14.30. – 15.00.*
- 3. О результатах закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «Трест № 15 «Спецстрой».*
 - 4. Об утверждении Устава ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» в новой редакции.*

Время и место ознакомления с материалами по вопросам повестки дня: с 04.03.2022 г. по 14.03.2022 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания 15.03.2022 г. – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения;

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 13:00 до 13:45 при предъявлении паспорта – для акционера, паспорта и доверенности – для представителя акционера.

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

31 марта 2021 года в 14.00. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Трест №15 «Спецстрой». Место проведения собрания: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания:

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.*
- 2. О работе наблюдательного совета в 2020 году.*
- 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.*
- 4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год.*
- 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2020 год.*
- 7. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.*
- 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
- 9. Вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 11.03.2021 г. по 30.03.2021 г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год;

с 24.03.2021 г. по 30.03.2021 г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания.

Регистрация участников собрания в день проведения собрания по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, актовый зал, с 13.00. до 13.45. по предъявлении паспорта, для представителей акционеров по предъявлении паспорта и доверенности.

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

31 марта 2020 года в 14.00. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Трест №15 «Спецстрой». Место проведения собрания: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания:

- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества на 2020 год.*
- 2. О работе наблюдательного совета в 2019 году.*

3. *О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.*

4. *О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

5. *Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год.*

6. *Об объявлении и выплате дивидендов за 2019 год.*

7. *Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.*

8. *Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*

9. *О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*

10. *О внесении изменений в Устав Общества.*

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 11.03.2020 по 30.03.2020 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности на 2020 год;

с 24.03.2020 по 30.03.2020 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания;

Регистрация участников собрания в день проведения собрания по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, актовый зал, с 13.00. до 13.45. по предъявлении паспорта, для представителей акционеров по предъявлении паспорта и доверенности.

Наблюдательный совет.

Уважаемые акционеры!

28 марта 2019 года в 14.00. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Трест №15 «Спецстрой». Место проведения собрания: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2 этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. *Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях развития Общества на 2019 год.*

2. *О работе наблюдательного совета в 2018 году.*

3. *О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.*

4. *О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
5. *Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год.*
6. *Об объявлении и выплате дивидендов за 2018 год.*
7. *Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.*
8. *Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
9. *О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.*
10. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 07.03.2019 г. по 27.03.2019 г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год;

с 21.03.2019 г. по 27.03.2019 г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, 2-й этаж, (кабинет наблюдательного совета), в день проведения собрания – с 9:00 до 12:00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания;

Регистрация участников собрания в день проведения собрания по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 18, актовый зал, с 13.00. до 13.45. по предъявлении паспорта, для представителей акционеров по предъявлении паспорта и доверенности.

Наблюдательный совет.