

**ОАО «Кобрин-Дизайн» (адрес: г. Кобрин, пер.Островлянский, д.8а)  
извещает своих акционеров о проведении 30 марта 2026г. годового общего  
собрания акционеров открытого акционерного общества «Кобрин-Дизайн».**

**Уважаемые акционеры!**

30 марта 2026 года в 16 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров  
Общества

**Место проведения собрания акционеров Общества:  
г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Вопрос 2. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и планах деятельности общества на 2026 год

Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии общества за 2025 год.

Вопрос 4. Отчет наблюдательного совета общества за 2025 год.

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Вопрос 6. Распределение прибыли (убытков) за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года.

Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета.

Вопрос 8. Избрание ревизионной комиссии.

Вопрос 9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Вопрос 10. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Вопрос 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете общества.

Вопрос 12. О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии общества.

Вопрос 13. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке учета аффилированных лиц.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 05.03.2025 по 26.03.2025г., с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по месту нахождения Общества (приемная), а в день проведения годового общего собрания – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества будет осуществляться 30 марта 2026 года с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров - также по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц - акционеров - документа, подтверждающего полномочия.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, является наблюдательный совет Общества.

**Наблюдательный совет Общества**