

Рэспубліка Беларусь
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт
**Адкрытае акцыянернае
таварыства**

«Гандлёвы дом «СОЖ»
246007 г. Гомель, вул. Шылава, 12А
дырэктар 22-39-66, гандл. аддзел 28-86-74
буг. 24-99-66 факс 24-99-66
р/с (IBAN) BY79 PJCB 3012 4051 7110 0000 0933
у ААТ «Прыорбанк» ЦБУ № 400
г. Гомель, вул. Чырвонаармейская, 3а
БИК/SWIFT: PJCBVY2X

Республика Беларусь
Гомельский областной исполнительный комитет
**Открытое акционерное
общество**

«Торговый дом «СОЖ»
246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12А
директор 22-39-66, торг. отдел 28-86-74
бухг. 24-99-66 факс 24-99-66
р/с (IBAN) BY79 PJCB 3012 4051 7110 0000 0933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 400
г. Гомель, ул. Красноармейская, 3а
БИК/SWIFT: PJCBVY2X

Уважаемые акционеры ОАО «Торговый дом «Сож»!

**30 марта 2026 г. в 14.00 состоится очередное годовое
общее собрание акционеров ОАО «Торговый дом «Сож»**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торговый дом «Сож» за 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Торговый дом «Сож» в 2025 году.
3. О заключениях ревизионной комиссии ОАО «Торговый дом «Сож» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и аудиторской организации (аудитора) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Торговый дом «Сож» за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли ОАО «Торговый дом «Сож» за 2025 год.
6. О выплате дивидендов за 2025 год и периодичности их выплаты в 2026 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Торговый дом «Сож».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Торговый дом «Сож».
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Торговый дом «Сож».
10. О внесении изменений в устав ОАО «Торговый дом «Сож».
11. Об утверждении Положения о порядке определения и учета аффилированных лиц ОАО «Торговый дом «Сож» в новой редакции.
12. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Торговый дом «Сож» в новой редакции.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Шилова 12а, кабинет директора ОАО «Торговый дом «Сож».

Время начала проведения собрания – 14 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания: по месту его проведения 30 марта 2026 года, с 13.00 до 13.45 по предъявлению акционером Общества – документа, удостоверяющего личность, представителем акционера – документа, удостоверяющего личность и доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 1 марта 2026 г.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 марта 2026 г. по 27 марта 2026 г. с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.15 по месту нахождения Общества: г. Гомель, ул. Шилова 12а, кабинет бухгалтерии, а в день проведения собрания 30 марта 2026 года до 13.45 – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет (телефон 24 99 66)
УНН 400093119