**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

К сведению акционеров ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», расположенного по адресу: г.Гродно, ул.Советских Пограничников, 95.

Наблюдательный совет Общества информирует, что 22.09.2025 года состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. Избрание и утверждение состава счетной комиссии.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества

Место проведения собрания: ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских пограничников, 95.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочная.

Форма голосования по вопросам повестки дня: заочное голосование.

Способ направления бюллетеней для заочного голосования: по требованию заказным письмом либо получение нарочно по адресу: 230024, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 95 у секретаря Наблюдательного совета.

Способ и место предоставления заполненных бюллетеней: почтой либо нарочно секретарю Наблюдательного совета по адресу: 230024, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 95.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров – 01.09.2025 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется с 08.09.2025 г. по 22.09.2025г. (понедельник-четверг) с 10:00 до 16:30 часов по адресу: г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 95 секретарем Наблюдательного совета.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней:19 сентября 2025г.

Представителю акционера необходимо приложить доверенность к заполненному бюллетеню для заочного голосования.