

**Уважаемые акционеры ОАО «Гродненский механический завод»
25 февраля 2026 года**

состоится внеочередное общее собрание акционеров
собрание пройдет по адресу:

г.Гродно, ул.Карского, 20 зал заседаний

(решение о созыве собрания принято наблюдательным советом
от 04 февраля 2026 г.)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

О внесении изменений в Устав

ОАО «Гродненский механический завод»

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров –
ОАО «ГМЗ» г. Гродно, ул. Карского, 20 (зал заседаний 2 этаж);
- время начала проведения внеочередного общего собрания – 14 часов;
- время регистрации участников собрания – в день проведения
внеочередного общего собрания с 13.00 до 14.00;
- время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повести дня: в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 18 по 24
февраля 2026 года по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Карского,
20, кабинет №35) с 14.00 до 15.00, 25 февраля 2026 года по месту проведения
внеочередного общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет
составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного
на 13 февраля 2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.