

Оперативная информация о существенном факте (событии, действии)

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Торгмаш»
Местонахождение акционерного общества	225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61
Форма проведения внеочередного собрания	Решение единственного акционера (Приказ от 16.06.2026 № 15)
Дата, место время проведения внеочередного общего собрания акционеров	«16» июня 2026, 224005 г. Брест, ул. Ленина, 11
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу	1. Об исключении из состава и избрании в состав наблюдательного совета. 2. О формировании наблюдательного совета.
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной	Утвердили: 1. Избрали и сформировали наблюдательный совет.

Оперативная информация о существенном факте (событии, действии)

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Торгмаш»
Местонахождение акционерного общества	225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61
Форма проведения внеочередного собрания	Решение единственного акционера (Приказ от 28.09.2026 № 22)
Дата, место время проведения внеочередного общего собрания акционеров	«28» сентября 2026, 224005 г. Брест, ул. Ленина, 11
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу	1. Об исключении из состава и избрании в состав наблюдательного совета. 2. О формировании наблюдательного совета.
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной	Утвердили: 1. Избрали и сформировали наблюдательный совет.