

«АЛЬБА»

222603, Минская вобл., г.Нясвіж,
вул.К.Лібкнехта,137 тэл/факс8-01770-2-53-53
Р/р ВУ71ВАРВ30122907500100000000,
ЦБУ №526 РД, г.Нясвіж,
ААТ «Белаграпрамбанк» Мінскай вобласці
г. Нясвіж, вул.Садовая,9, код ВАРВВУ2Х
УНН 600031437 ОКПО 00477216

«АЛЬБА»

222603, Минская обл., г.Несвиж,
ул.К.Либкнехта,137 тел/факс 8-017702-53-53
Р/с ВУ71ВАРВ30122907500100000000,
ЦБУ №526 г.Несвиж РД
ОАО «Белагпропромбанк» по Минской области,
г. Несвиж, ул. Садовая, 9, код ВАРВВУ2Х
УНН 600031437 ОКПО 00477

Исх. № 50/1 от 31.03.2026г.

Уведомление

В соответствии с требованиями постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 07.08.2025 № 65 Гл.3 П.21

Открытое Акционерное Общество «АЛЬБА» (далее Общество) находящееся по адресу Минская область, г. Несвиж, ул. Карла Либкнехта 137 настоящим уведомляет о процедуре реорганизации Общества в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью.

Согласно разделительного баланса.

Решение приняло собрание акционеров от 31.03.2026 (выписка из протокола годового общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБА» от 31.03.2026 №2)

Электронный адрес (оао-alba@tut.by)

Почтовый адрес: Минская область, г. Несвиж, ул. Карла Либкнехта 137.

Депозитарный договор заключен с Открытым Акционерным Обществом «Белагпропромбанк»; г. Минск проспект Жукова 3; учетный номер плательщика депозитария 100693551

Директор ОАО



Кононович П.В.

Открытое акционерное общество «АЛЬБА»

Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров

«31» марта 2026 г. № 2

г. Несвиж

Место нахождения Общества: г. Несвиж, ул. Карла Либкнехта, д. 137

Вид проведения собрания: годовое

Форма проведения собрания: очная

Место проведения собрания: г. Несвиж, ул. Карла Либкнехта, д. 137

Общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих: 70 390

Общее количество голосов, которыми обладают участники Собрания 70 390

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого составляется список лиц, имеющих право участвовать на участие в собрании: 31.03.2026г.

Время открытия и закрытия собрания акционеров: 10:00-12:00

Собрание открыл Кононович Павел Владимирович и информировал участников собрания о том, что:

по данным регистрации в годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) принимает участие 1 акционер владеющий 69 675 простых (обыкновенных) акций, обладающие 69 675 голосов каждый и в совокупности 98,98% голосов. В соответствии с пунктом 39 главы 8 Устава Общества Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. Таким образом, данное Собрание признано правомочным принимать решения (имеет кворум).

Решения Собрания по вопросам повестки дня:

10. По десятому вопросу повестки дня.

О реорганизации ОАО «АЛЬБА»

СЛУШАЛИ:

директора Кононовича П.В.

(фамилия, инициалы докладчика)

РЕШИЛИ: Реорганизовать ОАО «АЛЬБА» путем выделения из него нового ООО с долей собственности 100% принадлежащих ОАО «АЛЬБА».

Результаты голосования:

«ЗА» – 69 675 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно

Секретарь

Л. Витус

В.В. Несневская
(инициалы, фамилия)