

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания акционеров ОАО «Брестоблавтотранс»
г. Брест, ул. л-та Рябцева, д. 45

Открытие собрания 28 марта 2025 г. в 11 ч. 00 мин.

Собрание открыл председатель наблюдательного совета ОАО «Брестоблавтотранс» Дробышевский Алексей Вячеславович и информировал участников собрания о том, что:

- Обществом выпущено 25 659 999 простых (обыкновенных) акций. Размещено среди 325 акционеров 25 659 999 акции (100% общего количества выпущенных Обществом акций), из них: 25 647 578 акций (99,9516%) принадлежит государству, 12 421 акций (0,0484%) принадлежат физическим лицам; общество не имеет на своем балансе акций, выпущенных обществом;
- для участия в собрании зарегистрировались 15 акционеров (их представителей), владеющие в совокупности 25 648 741 простыми (обыкновенными) акциями, что составляет 99,951628 % от общего количества размещенных Обществом таких акций;
- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция - один голос»;
- голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями, по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам - карточками для голосования, выданными участникам собрания при регистрации

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:

1. Пушкаренко Ирина Павловна
2. Жук Ирина Сергеевна
3. Люстибер Анна Романовна

- председатель собрания – Дробышевский Алексей Вячеславович
- секретарь собрания – Парфенюк Дмитрий Васильевич

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против - 0 голосов

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства:

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

3. Утвердить следующую повестку дня собрания:

I Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

II. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли Общества за 2024 год.

III. О выплате дивидендов.

IV. Утверждение основных направлений использования прибыли Общества в 2025 году.

V. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.

VI. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2024 год.

VII. О внесении изменений в Устав ОАО «Брестоблавтотранс».

VIII. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества

IX. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100 % голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

4. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по первому вопросу повестки – до 15 минут;
- доклады по остальным вопросам повестки – до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

5. Размещать извещения о проведении собраний акционеров, о выплате дивидендов и иную информацию, которую необходимо довести до сведения акционеров на сайте ОАО «Брестоблавтотранс» в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100 % голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства:

Решение собрания по вопросам повестки дня:

I. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Мартыновича И.Г.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основные направления деятельности на 2025 год.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

II. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли общества за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Слинко Т.С.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год с учетом аудиторского заключения.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

III. О выплате дивидендов.

СЛУШАЛИ: Слинко Т.С.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

3.1. Выплату дивидендов производить по итогам года;

3.2. Дивиденды, на акции, принадлежащие административно-территориальной единице, перечислить в бюджет не позднее 22.04.2025.

3.3. Утвердить размер дивидендов на одну акцию в сумме 0,000371146 белорусских рублей;

3.4. Поручить генеральному директору Общества Мартыновичу И.Г.:

- обеспечить выплату дивидендов за 2024 год в установленные сроки в следующем порядке: государству – путем безналичного перечисления в административно-территориальный бюджет; дивиденды, приходящиеся на акции физическим лицам – акционерам, депонировать и выплатить в момент накопления до суммы 2 бел. руб.

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства:

- довести до сведения акционеров информацию о порядке выплаты дивидендов за 2024 год путем размещения на сайте ОАО «Брестоблавтотранс».

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

IV. Утверждение основных направлений использования прибыли общества в 2025 году.

СЛУШАЛИ: Слинко Т.С.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

4.1. Распределение и использование прибыли Общества, остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет в 2025 году осуществлять по следующим направлениям:

–перечисление части прибыли собственнику имущества, в том числе участникам хозяйственных обществ, в соответствии с законодательством и Уставом Общества в размере 20% (Указ Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637(в ред. от 11.01.2013 №18);

–оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

4.2. Период, за который исчисляются дивиденды в 2025 году, – по итогам года.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

V. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Дробышевского А.В.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчет докладчика о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.

5.2. Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100% голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства:

VI. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Щесюк А.Е.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению отчет докладчика о работе ревизионной комиссии Общества за 2024 год.

6.2. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100 % голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

VII. О внесении изменений в Устав ОАО «Брестоблавтотранс».

СЛУШАЛИ: Ковалевич А.А.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить изменения в Устав ОАО «Брестоблавтотранс».

7.2. Предоставить генеральному директору Мартыновичу И.Г. право подписания новой редакции Устава Общества.

7.3. Поручить генеральному директору Мартыновичу И.Г. обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в Администрации Ленинского района г. Бреста.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100 % голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

VIII. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

СЛУШАЛИ: Ковалевич А.А.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

8.1. Избрать в состав наблюдательного совета:

	Количество акций, принадлежащих члену наблюдательного совета	Голосов за» ____% «против» ____% «воздержались» ____%
1. Ковалевич Анну Александровну	нет	«за» 100%, «против» 0%, «воздержались» 0%
2. Радюка Николая Степановича	114	«за» 100%, «против» 0%, «воздержались» 0%
3. Парфенюка Дмитрия Васильевича	нет	«за» 100%, «против» 0%, «воздержались» 0%

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства:

8.2. Избрать ревизионную комиссию в составе:

	Голосов «за» ___% «против» ___% «воздержались» ___%
1. Ковалевича Николая Михайловича Начальник сектора по охране труда и безопасности движения ОАО «Брестоблавтотранс»	«за» 100%, «против» 0%, «воздержались» 0%
2. Щесюк Алесю Евгеньевну – бухгалтера ОАО «Брестоблавтотранс»	«за» 100%, «против» 0%, «воздержались» 0%
3. Боцук Сергей Николаевич – инженер производственно-технического отдела ОАО «Брестоблавтотранс»	«за» 100%, «против» 0%, «воздержались» 0%

IX. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Ковалевич А.А.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

9.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии: за исполнение ими обязанностей вознаграждение в следующих размерах:

председателю – 5 базовых величин ежемесячно;

членам наблюдательного совета – 4 базовых величины ежемесячно;

членам ревизионной комиссии – по 3 базовые величины за каждую проведенную ревизию (проверку).

9.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей представителей государства, производить в соответствии с Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.03.2019 №176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках».

Вознаграждения членам наблюдательного совета выплачивать по представлению председателя наблюдательного совета.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается по представлению председателя ревизионной комиссии при условии непосредственного участия в проверках.

Установление размера вознаграждения председателю и членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии выплачиваются с учетом размера базовой величины, действующей на последнее число месяца, за который выплачивается вознаграждение.

9.3. Выплату вознаграждения представителям государства производить по наибольшему нормативу исчисления размера вознаграждения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора», (с изменениями и дополнениями).

Выплата вознаграждения (при наличии оснований) представителям государства производится ежеквартально: за 1 квартал – не позднее 30 мая,

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства:

за 2 квартал – не позднее 30 августа, за 3 квартал – не позднее 30 ноября, за 4 квартал (по итогам года) – не позднее 20 апреля.

Результаты голосования:

за – 25 648 741 голосов (100 % голосов участников собрания)

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

Результаты голосования: принято единогласно.

Председательствующий закрыл собрание в 12ч. 25 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах:

Наблюдательному совету – 1

Представителям государства – 2

Председатель собрания

А.В.Дробышевский

Секретарь

Д.В.Парфенюк

Представители государства

А.В.Дробышевский

И.А.Третьякова

Страницу завизировали:

Председатель собрания

Секретарь

Члены счетной комиссии

Представители государства.