

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Мозырский АРЗ»

Протокол № 4

г. Мозырь

26 марта 2026 года

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первому вопросу: Утвержден годовой отчет о деятельности Общества за 2025 год, в том числе бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 г. в сумме 5 848 тыс. руб. и отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2025 г. в сумме 160 тыс. руб., при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения.

По второму вопросу: Утвержден размер и порядок распределения части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2025 год после расчетов с бюджетом следующим образом:

для начисления дивидендов за 2025 год в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее – Указ № 637) в сумме 49 284,62 руб., в том числе – 0,0185097 руб. на одну акцию;

дивиденды за 2025 год в сумме 47 693,81 руб. на акции, принадлежащие Республике Беларусь, перечислить в республиканский бюджет в соответствии с Указом № 637;

выплату дивидендов остальным акционерам осуществить с 1 апреля 2026 г. по 22 апреля 2026 г.

По третьему вопросу: Утверждены следующие направления использования прибыли, полученной в 2026 году:

на выплату дивидендов в размере согласно Указу № 637;
во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в размерах, установленных приказом Минтранса от 11 февраля 2026 г. № 43-Ц «О размерах прибыли».

Установлена периодичность выплаты дивидендов 1 раз в год – по результатам 2026 года.

По четвертому вопросу: Избраны кандидатуры в состав счетной комиссии Общества в количественном составе из 3 человек сроком на один год.

По пятому вопросу: Избраны кандидатуры в состав наблюдательного совета Общества.

Избраны кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества в количественном составе из 3 человек

По шестому вопросу: Определены вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

По седьмому вопросу: Утверждены Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества (прилагается).

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Мозырь, ул. Октябрьская, 9, кабинет юрисконсульта.