

Отчет
 об итогах голосования на общем собрании акционеров
 открытого акционерного общества "Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск"

Полное фирменное наименование общества, сокращенное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск", ОАО "ДСТ-1, г.Витебск"
Место нахождения общества (место проведения общего собрания акционеров)	г.Витебск, ул.Суворова,16 (актовый зал)
Адрес общества	210026, г.Витебск, ул.Суворова,16
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	очная
Дата формирования реестра владельцев акций и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	14 марта 2025 года
Дата проведения общего собрания	27 марта 2025 года

Решения общего собрания акционеров:

№ пп	Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, поставленные на голосование	Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
1	Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.	1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек, в том числе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Апенько Ирины Ивановны; 2. Батовой Елены Викторовны; 3. Бойковой Натальи Алексеевны; 4. Зазеко Елены Георгиевны; 5. Никитиной Анны Александровны. 1.2. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2026 года включительно.

2	<p>О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.</p>	<p>2.1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2024 год удовлетворительной.</p> <p>2.2. Директору Общества обеспечить в 2025 году выполнение задания по уровню ключевых показателей социально-экономического развития и выполнение показателей бизнес-плана развития Общества.</p>
3	<p>О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.</p>	<p>3.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.</p> <p>3.2. Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.</p>
4	<p>О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.</p>	<p>4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.</p> <p>4.2. Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.</p> <p>4.3. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.</p>
5	<p>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.</p>	<p>5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии от 07 марта 2025 года и аудиторского заключения от 28 февраля 2025 года.</p> <p>5.2. Утвердить распределение чистой прибыли в размере 6 269 773,96 белорусского рубля по итогам работы за 2024 год в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 1 253 954,79 белорусского рубля; - в резервный фонд – 125 395,48 белорусского рубля; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
6	<p>Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.</p>	<p>6.1 Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2024 год в размере 0,280160209 белорусского рубля.</p>

		<p>Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2024 года в срок до 30 апреля 2025 года.</p> <p>Сумма дивидендов на акции, принадлежащие акционерам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытому акционерному обществу "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" - 1 230 003,89 белорусского рубля; - физическим лицам - 23 950,90 белорусского рубля. <p>Сумма налога на прибыль с дивидендов, удерживаемая с причитающихся дивидендов на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", составляет 147 560,50 белорусского рубля.</p> <p>6.2. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - физическим лицам: <ul style="list-style-type: none"> а) выплата по отдельным ведомостям, одновременно с перечислением на карт-счета; б) почтовым электронным денежным переводом; - юридическим лицам: путем перечисления на расчетный счет.
7	<p>Об утверждении направления распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.</p>	<p>7.1. Утвердить направление распределение чистой прибыли Общества по итогам 2025 года, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – в размере 20%; - в резервный фонд – 2%; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. <p>7.2. Выплату дивидендов за 2025 год осуществлять по результатам 2025 года в размере 20 % от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.</p>
8	<p>Об избрании членов наблюдательного совета.</p>	<p>8. Избрать членов наблюдательного совета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смолика Николая Леонтьевича; 2. Ничипора Дмитрия Александровича; 3. Гарновского Андрея Вячеславовича; 4. Германова Юрия Евгеньевича; 5. Еренькову Татьяну Петровну; 6. Куделя Игоря Ивановича; 7. Пехтерева Андрея Александровича; 8. Головкова Кирилла Николаевича; 9. Санько Константина Вячеславовича.

9	Об избрании членов ревизионной комиссии.	<p>9. Избрать членов ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бондаря Александра Владимировича; 2. Семенидо Алексея Николаевича; 3. Шалковскую Валентину Яковлевну.
10	Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязательств.	<p>10.1. Определить размеры вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председателю наблюдательного совета – 30,0 БВ в квартал; - секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 30,0 БВ в квартал; - членам наблюдательного совета, не являющимся представителями Управляющей компании – по 10,0 БВ в квартал; - председателю ревизионной комиссии – 7,0 БВ за проведение ревизии или проверки; - членам ревизионной комиссии – по 5,0 БВ за проведение ревизии или проверки. <p>10.2. Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.</p> <p>10.3. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением своих обязанностей из средств Общества в соответствии с законодательством.</p> <p>10.4. Вознаграждение выплачивается исходя из размера базовой величины, действующей на момент осуществления выплаты.</p>
11	Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.	11. Утвердить Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества "Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск".
12	О признании утратившим силу локально правового акта Общества.	12. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества "Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск", утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол от 21.05.2015 № 45).

Секретарь общего собрания акционеров



Апенько И.И.

04.04.2025