

Справаздача

аб выніках галасавання на агульным сходзе акцыянераў адкрытага акцыянернага таварыства "Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск"

Поўнае фірменнае найменне таварыства грамадства, скарачанае найменне таварыства	Адкрытае акцыянернае таварыства "Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск"
Месца знаходжання таварыства (месца правядзення агульнага сходу акцыянераў)	г.Віцебск, ул.Суворова,16 (актавая зала)
Адрас таварыства	210026, г.Віцебск, ул.Суворова,16
Выгляд агульнага сходу	пазачарговае
Форма правядзення агульнага сходу	вочная
Дата фарміравання рэестра ўладальнікаў акцый і спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў	27 кастрычніка 2025 года
Дата правядзення агульнага сходу	05 лістапада 2025 года

Рашэнне агульнага сходу акцыянераў:

№ пп	Пытанне парадку дня агульнага сходу акцыянераў, пастаўлены на галасаванне	Рашэнне, прынятае агульным сходам акцыянераў па пытанні парадку дня агульнага сходу акцыянераў
1	Аб унясенні змяненняў у Статут Таварыства.	<p>1.1. Зацвердзіць змяненні і дапаўненні ў Статут Таварыства (праект змяненняў і дапаўненняў у статут таварыства прыкладаецца).</p> <p>1.2. Выканаўцу абавязкаў генеральнага дырэктара Таварыства забяспечыць прадстаўленне змяненняў і дапаўненняў у Статут Таварыства на дзяржаўную рэгістрацыю ў рэгіструючы орган у парадку і тэрміны, устаноўленыя дзеючым заканадаўствам.</p>

2	Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку ўліку афіляваных асоб Таварыства.	2. Зацвердзіць Палажэнне аб парадку ўліку афіляваных асоб адкрытага акцыянернага таварыства "Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск", у рэдакцыі тыпавога Палажэння аб парадку ўліку афіляваных асоб даччыных кампаній холдынгу "Белаўтадар", зацверджанага загадам кіруючай кампаніі ад 14.10.2025 № 128 "Аб зацвярджэнні тыпавога Палажэння аб парадку ўліку афіляваных асоб даччыных кампаній холдынгу "Белаўтадар".
3	Аб зацвярджэнні Рэгламенту працы з рээстрам уладальнікаў каштоўных папер Таварыства.	3. Зацвердзіць Рэгламент працы з рээстрам уладальнікаў каштоўных папер адкрытага акцыянернага таварыства" Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск", у рэдакцыі тыпавога Рэгламенту працы з рээстрам уладальнікаў каштоўных папер даччыных кампаній холдынгу" Белаўтадар", зацверджанага загадам кіруючай кампаніі ад 14.10.2025 № 129 "Аб зацвярджэнні тыпавога Рэгламенту працы з рээстрам уладальнікаў каштоўных папер даччыных кампаній холдынгу "Белаўтадар".
4	Аб прызнанні страціўшым сілу лакальнага прававога акта Таварыства.	4. Прызнаць страціўшым сілу Рэгламент працы адкрытага акцыянернага таварыства" Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск " з рээстрам уладальнікаў акцый, зацверджаны рашэннем гадавога Агульнага сходу акцыянераў (пратакол № 21 ад 25.03.2010).

Сакратар агульнага сходу акцыянераў



І.І.Апенька

06.11.2025