

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	11 марта 2026 года
Дата проведения общего собрания	31 марта 2026 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"> <li>1. Апенько Ирины Ивановны;</li> <li>2. Бойковой Натальи Алексеевны;</li> <li>3. Зазеко Елены Георгиевны;</li> <li>4. Никитиной Анны Александровны;</li> <li>5. Серафимовой Елены Владимировны.</li> </ol> 1.2. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2027 года включительно.

2	<p>О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году.</p>	<p>2.1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году. Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2025 год удовлетворительной.</p> <p>2.2. Генеральному директору Общества обеспечить в 2026 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 2025 год.</p>	<p>3.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год.</p> <p>3.2. Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.</p>
4	<p>О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.</p>	<p>4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества от 06.03.2026 по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.</p> <p>4.2. Принять к сведению аудиторское заключение частного аудиторского унитарного предприятия "ВНЕШАУДИТ" от 27.02.2026 № б/н по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.</p> <p>4.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.</p>
5	<p>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.</p>	<p>5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии от 06.03.2026 по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения частного аудиторского унитарного предприятия "ВНЕШАУДИТ" от 27.02.2026 № б/н по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.</p>

О распределении прибыли и убытков, объявлении и выплате дивидендов Общества за 2025 год.

6.1. Распределить прибыль Общества за 2025 год в размере 7 441 714,36 белорусского рубля:

- на выплату дивидендов 1 477 030,17 белорусского рубля;
- на формирование резервного фонда 148 834,29 белорусского рубля;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

6.2 Объявить общую сумму дивидендов за 2025 год в размере 1 477 030 белорусских рублей 17 копеек. Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2025 год в размере 0,33 белорусского рубля.

Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2025 года в срок до 30 апреля 2026 года.

Выплату дивидендов за 2026 год осуществлять по результатам года в размере 20 % от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.

Сумма дивидендов на акции, принадлежащие акционерам:

- Открытому акционерному обществу "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" 1 448 818,47 белорусского рубля;
- физическим лицам 28 211,70 белорусского рубля.

Сумма налога на прибыль с дивидендов, удерживаемая с причитающихся дивидендов на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", составляет 173 858,16 белорусского рубля.

6.3. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в следующем порядке:

- физическим лицам: выплата по ведомостям, с перечислением на карт-счета; наличными денежными средствами из кассы Общества; почтовым электронным денежным переводом;
- юридическим лицам: путем перечисления на расчетный счет.

7	Об избрании членов наблюдательного совета Общества.	<p>7. Избрать членов наблюдательного совета Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Смолика Николая Леонтьевича;</li> <li>2. Ничипора Дмитрия Александровича;</li> <li>3. Гарновского Андрея Вячеславовича;</li> <li>4. Германова Юрия Евгеньевича;</li> <li>5. Еренькову Татьяну Петровну;</li> <li>6. Куделя Игоря Ивановича;</li> <li>7. Пехтерева Андрея Александровича;</li> <li>8. Головкова Кирилла Николаевича;</li> <li>9. Санько Константина Вячеславовича.</li> </ol>
8	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.	<p>8. Избрать членов ревизионной комиссии Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бондаря Александра Владимировича;</li> <li>2. Семенидо Алексея Николаевича;</li> <li>3. Назаренко Марину Владимировну.</li> </ol>
9	Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязательств.	<p>9.1. Определить размеры вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- председателю наблюдательного совета – 30,0 БВ в квартал;</li> <li>- секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 30,0 БВ в квартал;</li> <li>- членам наблюдательного совета, не являющимся представителями Управляющей компании – по 10,0 БВ в квартал;</li> <li>- председателю ревизионной комиссии – 7,0 БВ за проведение ревизии или проверки;</li> <li>- членам ревизионной комиссии – по 5,0 БВ за проведение ревизии или проверки.</li> </ul> <p>9.2. Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.</p> <p>9.3. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением своих обязанностей из средств Общества в соответствии с законодательством.</p> <p>9.4. Вознаграждение выплачивается исходя из размера базовой величины, действующей на момент осуществления выплаты.</p>

10	О совершении сделки с аффилированным лицом Общества.	10. Совершить сделку по безвозмездной передаче Обществом в пределах одного собственника сельскохозяйственному унитарному предприятию "Вядерево", являющимся аффилированным лицом Общества, денежных средств в сумме 400 000,00 белорусских рублей.
----	--	--

Секретарь общего собрания акционеров



Апенько И.И.

07.04.2026