

Справаздача

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

Поўнае фірменнае найменне таварыства грамадства, скарачанае фірменнае 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	гадавое
Форма правядзення агульнага сходу	вочная
Дата фарміравання рэестра ўладальнікаў акцый і спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў	11 сакавіка 2026 года
Дата правядзення агульнага сходу	31 сакавіка 2026 года

Рашэнні агульнага сходу акцыянераў:

№ пп	Пытанні парадку дня агульнага сходу акцыянераў, пастаўленыя на галасаванне	Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня агульнага сходу акцыянераў
1	Аб зацвярджэнні колькаснага і персанальнага складу падліковай камісіі.	<p>1.1. Зацвердзіць падліковую камісію ў складзе 5 чалавек, у тым ліку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Апенькі Ірыны Іванаўны; 2. Бойкавай Наталлі Аляксееўны; 3. Зазека Алены Георгіеўны; 4. Нікіцінай Ганны Аляксандраўны; 5. Серафімавай Алены Уладзіміраўны. <p>1.2. Персанальны склад падліковай камісіі зацвердзіць на тэрмін да 31 сакавіка 2027 года ўключна.</p>

2	<p>Аб разглядзе справаздачы генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства ў 2026 годзе.</p>	<p>2.1. Прыняць да ведама справаздачу генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства ў 2026 годзе. Прызнаць фінансава-гаспадарчую дзейнасць Таварыства за 2025 год здавальняючай.</p> <p>2.2. Генеральнаму дырэктару Таварыства забяспечыць у 2026 годзе выкананне задання па ўзроўні ключавых паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця і выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця Таварыства.</p>
3	<p>Аб разглядзе справаздачы аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2025 год.</p>	<p>3.1. Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2025 год.</p> <p>3.2. Працу назіральнага савета ў 2025 годзе прызнаць здавальняючай.</p>
4	<p>Аб разглядзе заключэння рэвізійнай камісіі Таварыства па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і аўдытарскага заключэння па бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2025 год.</p>	<p>4.1. Прыняць да ведама заключэнне рэвізійнай камісіі Таварыства ад 06.03.2026 па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год.</p> <p>4.2. Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне прыватнага аўдытарскага унітарнага прадпрыемства "ЗНЕСАЎДЫТ" ад 27.02.2026 № б/н па выніках правядзення аўдыту бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2025 год.</p> <p>4.3. Працу рэвізійнай камісіі ў 2025 годзе прызнаць здавальняючай.</p>
5	<p>Аб зацвярджэнні гадавога справаздачы, гадавой бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2025 год.</p>	<p>5. Зацвердзіць гадавую справаздачу, гадавую бухгалтарскую справаздачнасць Таварыства за 2025 год з улікам разгляду заключэння рэвізійнай камісіі ад 06.03.2026 па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і аўдытарскага заключэння прыватнага аўдытарскага унітарнага прадпрыемства "ЗНЕСАЎДЫТ" ад 27.02.2026 № б/н па выніках правядзення аўдыту бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2025 год.</p>
6	<p>Аб размеркаванні прыбытку і страт, аб'яўленні і выплаце дывідэндаў Таварыства за 2025 год.</p>	<p>6.1. Размеркаваць прыбытак Таварыства за 2025 год у памеры 7 441 714,36 беларускага рубля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дывідэндаў 1 477 030,17 беларускага рубля; - на фармаванне рэзервовага фонду 148 834,29 беларускага рубля;

- астатнюю частку прыбытку пакінуць неразмеркаванай.
6.2 Аб'явіць агульную суму дывідэндаў за 2025 год у памеры 1 477 030 беларускіх рублёў 17 капеек. Аб'явіць памер дывідэндаў у разліку на адну простую (звычайную) акцыю за 2025 год у памеры 0,33 беларускага рубля.

Аб'явіць дывідэнды акцыянерам Таварыства. Выплату дывідэндаў акцыянерам Таварыства ажыццявіць па выніках 2025 года ў тэрмін да 30 красавіка 2026 года.

Выплату дывідэндаў за 2026 год ажыццяўляць па выніках года ў памеры 20% ад чыстага прыбытку Таварыства на падставе звестак гадавой бухгалтарскай справаздачнасці.

Сума дывідэндаў на акцыі, якія належаць акцыянерам:
- Адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар" 1 448 818,47 беларускага рубля;

- фізічным асобам 28 211,70 беларускага рубля.

Сума падатку на прыбытак з дывідэндаў, якая ўтрымліваецца з належных дывідэндаў на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар", складае 173 858,16 беларускага рубля.

6.3. Выплату дывідэндаў акцыянерам Таварыства ажыццявіць у наступным парадку:

- фізічным асобам: выплата па ведамасцях, з пералікам на карт-рахункі; наяўнымі грашовымі сродкамі з касы Таварыства; паштовым электронным грашовым пераводам;

- юрыдычным асобам: шляхам пералічэння на разліковы рахунак.

7

Аб выбранні членаў назіральнага савета Таварыства.

7. Абраць членаў назіральнага савета Таварыства:

1. Смоліка Мікалая Лявонцьевіча;
2. Нічыпара Дзмітрыя Аляксандравіча;
3. Гарноўскага Андрэя Вячаслававіча;
4. Германова Юрыя Яўгенавіча;
5. Еренькову Таццяну Пятроўну;
6. Кудзеля Ігара Іванавіча;
7. Пехцерава Андрэя Аляксандравіча;
8. Головкова Кірыла Мікалаевіча;
9. Санько Канстанціна Вячаслававіча.

8	Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі Таварыства.	8. Абраць членаў рэвізійнай камісіі Таварыства: <ol style="list-style-type: none"> 1. Бондара Аляксандра Уладзіміравіча; 2. Семянiда Аляксея Мікалаевіча; 3. Назаранку Марыну Уладзіміраўну.
9	Аб вызначэнні памеру ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязацельстваў.	9.1. Вызначыць памеры ўзнагароджання членам назіральнага савета, рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязкаў: <ul style="list-style-type: none"> - старшыні назіральнага савета - 30,0 БВ у квартал; - сакратару назіральнага савета, які з'яўляецца яго чальцом - 30,0 БВ у квартал; - членам назіральнага савета, якія не з'яўляюцца прадстаўнікамі кіруючай кампаніі - па 10,0 БВ у квартал; - старшыні рэвізійнай камісіі - 7,0 БВ за правядзенне рэвізіі або праверкі; - членам рэвізійнай камісіі - па 5,0 БВ за правядзенне рэвізіі або праверкі. 9.2. Членам назіральнага савета-прадстаўнікам Кіруючай кампаніі ўзнагароджанне не выплачваецца. 9.3. Кампенсаваць выдаткі членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі, звязаныя з ажыццяўленнем сваіх абавязкаў са сродкаў Таварыства ў адпаведнасці з заканадаўствам. 9.4. Узнагароджанне выплачваецца зыходзячы з памеру базавай велічыні, якая дзейнічае на момант ажыццяўлення выплаты.
10	Аб здзяйсненні ўгоды з афіляванай асобай Таварыства.	10. Здзейсніць здзелку па бязвыплатнай перадачы Таварыствам у межах аднаго ўласніка сельскагаспадарчаму унітарнаму прадпрыемству "Вядзерава", якая з'яўляецца афіляванай асобай Таварыства, грашовых сродкаў у суме 400 000,00 беларускіх рублёў.

Сакратар агульнага сходу акцыянераў



Апенька І.І.

07.04.2026