

## Справаздача

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

Поўнае фірменнае найменне таварыства грамадства, скарачаная фірменнае найменне таварыства	Адкрытае акцыянернае таварыства "Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г. Віцебск" (ААТ "ДСТ-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	22 чэрвеня 2026 года
Дата правядзення агульнага сходу	30 чэрвеня 2026 года

Рашэнне агульнага сходу акцыянераў:

№ пп	Пытанне парадку дня агульнага сходу акцыянераў, пастаўленае на галасаванне	Рашэнне, прынятае агульным сходам акцыянераў па пытанню парадку дня агульнага сходу акцыянераў
1.	Аб унясенні змяненняў у Статут Таварыства.	<p>1.1. Зацвердзіць змены ў Статут Таварыства: Пункт 78 дапоўніць падпунктам 78.29 у наступнай рэдакцыі:</p> <p>"78.29. прымае рашэнні па ўзгадненню з назіральнага савета Кіруючай кампаніі холдынгу:</p> <p>аб удзеле Таварыства ў працэдурах закупаў за перадзеламі Рэспублікі Беларусь, з прадстаўленнем на разгляд наглядальнаму Савету Кіруючай кампаніі холдынгу эканамічнага абгрунтавання і запланаваных паказчыкаў рэнтабельнасці і прыбытковасці;</p> <p>аб здзяйсненні Таварыствам здзелак па заключэнні знешнегандлёвых дагавораў будаўніча-мантажных работ."</p> <p>1.2. Выканаўцу абавязкаў генеральнага дырэктара Таварыства забяспечыць прадстаўленне змяненняў у Статут Таварыства на дзяржаўную рэгістрацыю ў рэгіструючы орган у парадку і тэрміны, устаноўленыя дзеючым заканадаўствам.</p>

Сакратар агульнага сходу акцыянераў

02.07.2026



I.I. Апенька