

*Выписка из протокола общего собрания акционеров
ОАО «Опытный завод металлоконструкций»*

Решения

годового общего собрания акционеров ОАО «Опытный завод
металлоконструкций», объявленного на 30.03.2026

По первому вопросу: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.

Утвердить отчет управляющей организации Общества ООО «Искусство управления» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.

По второму вопросу: Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2025 году. Оценка деятельности управляющей организации наблюдательным советом.

Утвердить отчет председателя наблюдательного совета по итогам работы за 2025 год.

Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

Работу управляющей организации ООО «Искусство управления» в 2025 году признать удовлетворительной.

По третьему вопросу: Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу: Рассмотрение аудиторского заключения и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

По пятому вопросу: Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2025 год и первый квартал 2026 года и выплате дивидендов за 2025 год.

Принять к сведению, что по результатам работы за 2025 год Обществом получена чистая прибыль в размере 3 525 531,57 белорусских рублей.

Утвердить распределение прибыли по итогам работы за 2025 год:

- выплата дивидендов за 2025 год акционерам Общества в размере 20% от суммы прибыли 5 483 547,42 белорусских рублей.

Размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию, составляет 0,75324643178 белорусских рублей.

Сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам Общества за 2025 год, составляет 1 096 709,48 белорусских рублей, в том числе в республиканский бюджет – 979 737,09 белорусских рублей, физическим лицам – 116 972,39 белорусских рублей.

Выплату дивидендов произвести не позднее 22 апреля 2026 г.:

– в республиканский бюджет в установленном законодательством порядке;
– физическим лицам посредством почтового перевода либо перечисления на банковский счет по письменному заявлению акционера с указанием актуальных реквизитов счета или почтового адреса, представленного в срок до 10 апреля 2026 года;

– иностранным акционерам (нерезидентам) на их счета за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании письменного заявления с указанием актуальных банковских реквизитов, представленного в срок до 10 апреля 2026 года.

Отчисления в инвестиционный фонд Минстройархитектуры (постановление коллегии Минстройархитектуры от 13.12.2024 № 246) – 912 тысяч белорусских рублей (строка 200 отчета о прибылях и убытках за 2025 год).

В резервный фонд – 3,53 тысячи белорусских рублей (0,1 % от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества).

Указанную выше сумму чистой прибыли направить на покрытие убытков прошлых лет и выплату дивидендов за 2025 год.

По шестому вопросу: Утверждение плана распределения чистой прибыли в 2026 году и первом квартале 2027 года.

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года:

– в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», произвести отчисление в бюджет части прибыли (дохода), исчисленной в соответствии с частью второй подпункта 1.2 Указа в размере 20 процентов.

Определить периодичность выплаты дивидендов – по итогам года. Исчисление части прибыли (дохода) осуществлять не позднее 20 марта 2027 года, перечисление в бюджет части прибыли (дохода) производить не позднее 22-го апреля 2027 года;

– в соответствии с постановлением Коллегии Минстройархитектуры от 30.12.2025 № 226 «О формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2026 году» производить отчисления в инвестиционный фонд в размере 20 процентов.

– резервный фонд – до 25 % годового фонда заработной платы 2026 года (в соответствии с п. 5 Положения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы»).

По седьмому вопросу: Избрание членов наблюдательного совета.

Принять к сведению, что:

в соответствии с Уставом Общества численный состав наблюдательного совета составляет 7 человек;

в состав наблюдательного совета назначены 4 представителя государства.

Избрать в состав наблюдательного совета 3 человека.

По восьмому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии.

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.

По девятому вопросу: О размерах вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Утвердить размер вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

По десятому вопросу: Об установлении размера премии управляющей организации ООО «Искусство управления» по итогам 2025 года.

Установить премию управляющей организации ООО «Искусство управления» по итогам 2025 года. Выплату премии произвести в срок до 30 июля 2026 года.

По одиннадцатому вопросу: О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества.

Внести изменения в устав ОАО «Опытный завод металлоконструкций» согласно приложению к настоящему протоколу (прилагаются).

Управляющей организации ООО «Искусство управления» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией таких изменений.

С полным текстом протокола можно ознакомиться по адресу:
г. Минск, пр. Пушкина, 68