

**О проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Белмагистральавтотранс»,  
расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул.  
Бабушкина, 39**

**30 марта 2026 года**

**город Минск**

Собрание состоится по адресу:

г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 4-й этаж, зал заседаний кабинет № 401

Регистрации участников собрания с 13:00 минут до 13:45 минут, начало 14:00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 16 марта 2026 года.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 09 марта 2026 года по месту расположения Общества, к.211, к.322.

**Повестка дня:**

1. О деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» в 2025 году и основных направлениях деятельности на 2026 год. Отчет ревизионной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Об утверждении порядка распределения прибыли (покрытии убытков), остающейся в распоряжении общества за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
4. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2026 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссий.
6. Об определении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии ОАО «Белмагистральавтотранс».

**РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу:**

- 1.1. Утвердить отчет о деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» за 2025 год.
- 1.2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
- 1.3. Деятельность дирекции признать удовлетворительной.

**По второму вопросу:**

- 2.1. Утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2025 год, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025 в сумме 91787 тысяч рублей и отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2025 г. в сумме 1584 тысяч рублей, при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения.  
Отметить удовлетворительную структуру бухгалтерского баланса Общества (годовой баланс, приложения № 2,3,4,5 прилагаются).
- 2.2. Заключение аудиторской компании ЗАО «Мастер Аудит и Консультации» принять к сведению.
- 2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год, в том числе:
  - 2.3.1. Прибыль от реализации продукции, работ (услуг) в сумме 1 530 885,06рублей.
  - 2.3.2. Чистая прибыль в сумме 1 584 043,68рублей.
- 2.4. Сумму прибыли для расчета дивидендов за 2025 год в сумме 951 828,90рублей.

### По третьему вопросу:

3.1. Утвердить распределение части прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2025 год после расчетов с бюджетом следующим образом: (в соответствии с нормативами, утвержденными общим собранием акционеров, протокол №45 от 28 марта 2025 г.):

- для начисления дивидендов за 2025 год (в размере 20,0%) в сумме 190 365,78рублей, в том числе 0,4194705рублей на одну акцию;

- на выплату дивидендов приходящихся на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в сумме 98 136,80рублей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (ред. от 18.03.2025) «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» (далее – Указ №637);

- на выплату дивидендов остальным акционерам - 92 228,98рублей.

- При отклонении суммы начисленных дивидендов депозитарием от суммы прибыли, утвержденной общим собранием акционеров для начисления дивидендов, сумму отклонений отражать за счет нераспределенной прибыли.

Резервный фонд заработной платы на 31.12.2025 сформирован в размере 897 562,03 рублей в соответствии с Положением о резервном фонде заработной платы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 №605 (ред. от 02.09.2023) и Соглашением между администрацией ОАО «Белмагистральавтотранс», УП «АТЭП-11» и работниками по урегулированию отношений в сфере оплаты и социально-трудовой сфере, утв. 31.12.2024 г., и по итогам 2025 года подлежит доначислению в размере – 117 339,12рублей (10,0% от фонда оплаты труда ОАО «Белмагистральавтотранс»). Сумма резервного фонда после доначисления составит 1 014 901,15рублей.

3.2. Утвердить размер дивидендов за 2025 год в сумме 0,4194705рублей на одну акцию (4,66% к номинальной стоимости одной акции).

3.3. Генеральному директору Общества Зенькевичу А.Е. обеспечить выплату дивидендов:

- на принадлежащие Республике Беларусь акции в срок до 22 апреля 2026 г.;

- акционерам - юридическим лицам путем перечисления на их счета в срок до 22 апреля 2026 г.;

- акционерам - физическим лицам путем перечисления на счета, перечисления почтовым переводом или выплаты в кассе по месту нахождения Общества в срок до 22 апреля 2026 г.

3.4. Информацию о сроках выплаты дивидендов довести до сведения акционеров путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества в глобальной сети Интернет не позднее 03 апреля 2026 г.

### По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить следующие направления использования прибыли, полученной в 2026 году:

Сумму прибыли для расчета части прибыли (дохода), направляемой на выплату дивидендов, в размерах и порядке, установленном Указом №637 и Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2014 №655 (ред. от 13.05.202) «О порядке уплаты части прибыли (дохода)»	20,0%  30,0% при достижении уровня рентабельности за отчетный год более 30 %
Резервный фонд заработной платы в порядке, определенном Положением о резервном фонде заработной платы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 №605 (ред. от 02.09.2023)	10%

4.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 года - один раз в год по результатам 2026 года.

**По пятому вопросу:**

Отметить, что в соответствии с Уставом общества количественный состав наблюдательного совета 7 человек.

Принять к сведению, что в наблюдательный совет назначены представители государства:

№ п/п	ФИО	должность	приказ Минтранса
1.			
2.			

5.1. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:

№ п/п	ФИО	должность	Количество акций (при наличии)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

5.2. Отметить, что в соответствии с Уставом общества количественный состав ревизионной комиссии 3 человека.

Избрать членами ревизионной комиссии:

№ п/п	ФИО	должность	Количество акций (при наличии)
1.			
2.			
3.			

**По шестому вопросу:**

6.1. Установить вознаграждение членам наблюдательного совета за исполнение возложенных на них обязательств.

Вознаграждение представителю государства в органах управления Общества выплачивается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. №100 (ред. от 23.06.2023) «О некоторых вопросах владельческого надзора (далее – Указ) ежеквартально в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) и за счет чистой прибыли Общества за отчетный период в размерах, не более норматива согласно приложению к Указу.

При расчете вознаграждения применять фактический размер базовой величины на последнее число последнего месяца отчетного квартала, за который выплачивается вознаграждение.

6.2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение возложенных на них обязательств.

**По седьмому вопросу:**

7.1. Утвердить в новой редакции Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белмагистральавтотранс».