

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

28 марта 2025 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 – 14 марта 2025 года.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 07 марта 2025 года по месту расположения Общества, к.211, к.322.

Повестка дня:

1. О деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» в 2024 году и основных направлениях деятельности на 2025 год. Отчет ревизионной комиссии.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Об утверждении порядка распределения прибыли (покрытии убытков), остающейся в распоряжении общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

4. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2025 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.

5. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссий.

6. Об определении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. О реорганизации ОАО «Белмагистральавтотранс» путем присоединения транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11» к ОАО «Белмагистральавтотранс».

РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:

1.1. Утвердить отчет о деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» за 2024 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 2024 год, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2024 в сумме 66 573 тысяч рублей и отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2024 года в сумме 2 770 302,99 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 2024 год, в том числе:

2.3.1. Прибыль от реализации продукции, работ (услуг) в сумме 3 108 203,46 рублей.

2.3.2. Чистая прибыль в сумме 2 770302,99 рублей.

2.4. Сумму прибыли для расчета дивидендов за 2024 год в сумме 3 977 103,88 рублей.

2.5. Сумму прибыли, направленная для расчета фонда национального развития за 2024 год - 1 974 882,21 рублей.

2.6. Сумма прибыли для расчета внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в сумме 2 794 453,13 рублей.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить распределение части прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2024 год после расчетов с бюджетом следующим образом: (в соответствии с нормативами, утвержденными общим собранием акционеров, протокол № 44 от 29 марта 2024 года):

- для начисления дивидендов за 2024 год (в размере 20,0%) в сумме 795 420,78 рублей, в том числе 1,75270761 рублей на одну акцию;

- на выплату дивидендов в сумме 410 052,93 рублей на акции, принадлежащие Республике Беларусь, перечислить до 22 апреля 2025 года в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 31.07.2023) «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);

Выплату дивидендов остальным акционерам начать с 15 мая 2025 г., конечный срок выплаты дивидендов за 2024 год: 30 мая 2025 г.

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

Фонд национального развития в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 N 637 (ред. от 31.07.2023) "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) (50% от чистой прибыли ОАО «Белмагистральавтотранс»)	987 441,11 рублей
Дополнительно в Фонд национального развития в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2025 № 103	930 000,00 рублей
Внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20.02.2023 № 37-Ц « О размерах прибыли» (25,0% от чистой прибыли ОАО «Белмагистральавтотранс»)	360 147,02 рублей
Резервный фонд заработной платы на 31.12.2024 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 N 605 (ред. от 02.09.2023) и Соглашением между администрацией ОАО «Белмагистральавтотранс», УП «АТЭП-11», УП «Автовнештранс» и работниками по урегулированию отношений в сфере оплаты и социально-трудовой сфере, утв. 30.12.2021 года, и по итогам 2024 года не подлежит доначислению. (11,54% от фонда оплаты труда ОАО «Белмагистральавтотранс»)	

3.2. Утвердить размер дивидендов за 2024 год в сумме 1,75270761 рублей на одну акцию (19,475% 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 2025 года.

- акционерам-юридическим лицам путем перечисления на их счета, начиная с 15 мая 2025 года

- акционерам-физическим лицам путем перечисления на счета, перечисления почтовым переводом или выплаты в кассе по месту нахождения Общества, начиная с 15 мая 2025 года;

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 07 апреля 2025 года.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить следующие направления использования прибыли, полученной в 2025 году:

Сумму прибыли для расчета части прибыли (дохода), направляемой на выплату дивидендов, в размерах и порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (ред. от 31.07.2023) и Указом Президента Республики Беларусь от 31.12. 2014 № 655 (ред. от 13.05.2022)	20,0% 30,0% при достижении уровня рентабельности за отчетный год более 30 %
На формирование резервного фонда 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) и Соглашением между администрацией ОАО «Белмагистральавтотранс», УП «АТЭП-11», УП «Автовнештранс» и работниками по урегулированию отношений в сфере оплаты и социально-трудовой сфере, утв. 30.12.2021 года	Установить размер резервного фонда 10,0% годового фонда заработной платы за 2025 год
На формирование внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь	Размер прибыли, остающейся в распоряжении ОАО«Белмагистральавтотранс», входящей в систему Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, направляемой во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, определяется в размере, установленном соответствующим приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Фонд национального развития в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 N 637 (ред. от 31.07.2023) "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий,	50% чистой прибыли (при достижении рентабельности по ЕВИТВЕ более 20,0%)

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)	
---	--

4.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 года - один раз в год по результатам 2025 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. Реорганизовать открытое акционерное общество «Белмагистральавтотранс», зарегистрированное 07.06.1991 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101235482, путем присоединения к нему транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11» (УП «АТЭП-11»), зарегистрированного 24.03.1998 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101473753.

7.2. Внести в случае необходимости изменения и (или) дополнения в учредительные документы ОАО «Белмагистральавтотранс» в связи с присоединением к нему транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11».

7.3. Предоставить для государственной регистрации изменения и (или) дополнения, вносимые в учредительные документы ОАО «Белмагистральавтотранс», в регистрирующий орган.