

ПРОТОКОЛ № 45
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Белмагистральавтотранс»

28 марта 2025 года

город Минск

ул.Бабушкина, 39

Открытие собрания: 28 марта 2025 года 14 час.00 мин.

Собрание открыл генеральный директор ОАО «Белмагистральавтотранс» Зенькевич Александр Евгеньевич и информировал участников собрания о том, что:

Уставной фонд Общества разделен на 453824 шт. простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,00 рублей каждая, которые по состоянию на 14.03.2025 года распределяются следующим образом:

Акционеры	Количество акций	% в уставном фонде
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь	233 954	51,5517
Совместное открытое акционерное общество «АТЭП-5»	9 703	2,1380
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»	8 783	1,9353
Совместное предприятие закрытое акционерное общество «Миллениум групп»	4 850	1,0687
Закрытое акционерное общество «Автокомбинат № 3»	1 250	0,2754
FORENEDE FORVALTNING AS (ООО «Форенде Форвалтнинг» АС)	13 577	2,9917
Общество с ограниченной ответственностью «Профит Инвестментс»	18	0,0040
Закрытое акционерное общество «Белтяжмаш»	8 783	1,9353
Совместное общество с ограниченной ответственностью «СоюзТрансМагистраль»	625	0,1377
«Координата» Общество с ограниченной ответственностью	10 625	2,3412
Физические лица	161 656	35,6209

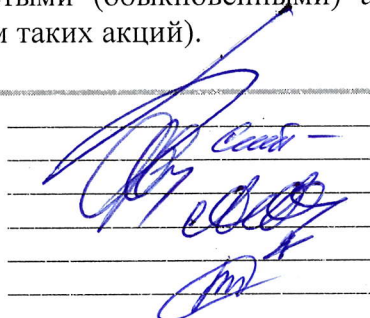
Итого 9 юридических лиц (без государства), обладающих 58 214 шт. простых (обыкновенных) акций или 12,8274% в Уставном фонде, 3 996 физических лиц, обладающих 161 656 шт. простых (обыкновенных) акций или 35,6209 % в Уставном фонде. Всего в реестре по состоянию на 14.03.2025 года 4 006 акционера.

16 физическими лицами оформлено 246 штук простых (обыкновенных) акций или 0,0542 % в Уставном фонде ОАО «Белмагистральавтотранс» в доверительное управление ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк».

По данным группы регистрации (протокол о результатах регистрации участников приобщен к настоящему протоколу) в общем собрании принимает участие 18 акционеров, обладающих в совокупности 286340 простыми (обыкновенными) акциями (63,09% от общего количества размещенных Обществом таких акций).

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:

Члены счетной комиссии:



Д.А.Вечёрко
Е.А.Ситкевич
А.И.Гладкий
А.А.Александров
Р.В.Якута
В.С.Валюкевич

В соответствии с Уставом Общества вопросы на общем собрании решаются голосованием по принципу: одна простая (обыкновенная) акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Кумулятивное голосование проводится по вопросу избрания членов наблюдательного совета.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, по избранию председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам - карточками для голосования, выданными участникам общего собрания при регистрации.

Собрание решило:

1. Согласиться с предложением наблюдательного совета о ведении собрания Вечёрко Д.А. (протокол наблюдательного совета № 03-25 от 26.02.2025 года).

2. Избрать секретарем собрания Ситкевич Е.А.

3. Согласиться с предложением наблюдательного совета и генерального директора о поручении группе регистрации, назначенной приказом ОАО «Белмагистральавтотранс» № 109-Ц от 24.03.2025 года «О назначении группы регистрации участников собрания» функций счетной комиссии в количественном составе 4 человека, в том числе:

Валюкевич В.С. – специалист по таможенному декларированию I квалификационной категории отдела таможенного оформления Общества;

Певец И.Б. – ведущий бухгалтер Общества;

Чернушин А.В. – администратор системный I квалификационной категории отдела информационных технологий Общества;

Якута Р.В. – заместитель начальника отдела экономического анализа и маркетинга.

Председатель – Чернушин Алексей Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Докладчики: генеральный директор Зенькевич А.Е.

председатель ревизионной комиссии Заяц Т.А.

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

Докладчик: главный бухгалтер Шепета Т.А.

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

Докладчик: главный бухгалтер Шепета Т.А.

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

Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и финансам Лычковская Н.И.

5. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссий.

Докладчик: представитель государства Гладкий А.И.

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

Докладчик: представитель государства Гладкий А.И.

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

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Представители государства:

Члены счетной комиссии:

Д.А. Вечёрко

Е.А. Ситкевич

А.И. Гладкий

А.А. Александров

Р.В. Якута

В.С. Валюкевич

СЛУШАЛИ: генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Зенькевича А.Е., председателя ревизионной комиссии Заяц Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате голосования по большинству голосов

- 1.1. Утвердить отчет о деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» за 2024 год.
- 1.2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
- 1.3. Деятельность дирекции признать удовлетворительной.
- 1.4. Информацию генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» об основных направлениях деятельности Общества в 2025 году принять к сведению.
- 1.5. Одобрить основные направления деятельности Общества на 2025 год.

Результаты голосования:

За	286 340 (100% голосов участников собрания) акций
Против	НЕТ
Воздержались	НЕТ

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

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

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Шепета Т.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате голосования по большинству голосов

2.1. Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2024 год, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2024 г. в сумме 66 573 тысяч рублей и отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2024 г. в сумме 2 770 тысяч рублей, при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения.

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 2 770 302,99 рублей.

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

2.5. Сумму прибыли, направленную для расчета фонда национального развития за 2024 год в сумме 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.

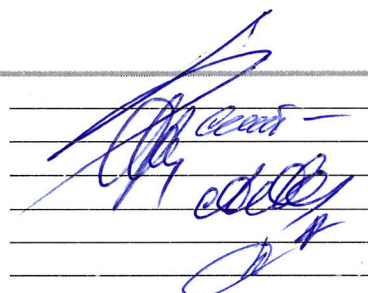
Результаты голосования:

За	286 227 (99,96% голосов участников собрания) акций
Против	88 (0,03% голосов участников собрания) акций
Воздержались	25 (0,01% голосов участников собрания) акций

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:
Члены счетной комиссии:



Д.А.Вечёрко
Е.А.Ситкевич
А.И.Гладкий
А.А.Александров
Р.В.Якута
В.С.Валюкевич

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

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Шепета Т.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате голосования по большинству голосов:

3.1. Утвердить распределение части прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год после расчетов с бюджетом следующим образом:

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

- дивиденды за 2024 год в сумме 410 052,93 рублей на акции, принадлежащие Республике Беларусь, перечислить в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 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» (далее – Указ 637);

Выплату дивидендов остальным акционерам начать с 1 апреля 2025 г., конечный срок выплаты дивидендов за 2024 год: 22 апреля 2025 г.

3.2. 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 31 марта 2025 года.

Результаты голосования:

За	244 886 (85,52% голосов участников собрания) акций
Против	41 429 (14,47% голосов участников собрания) акций
Воздержались	25 (0,01% голосов участников собрания) акций

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

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

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Лычковскую Н.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате голосования по большинству голосов

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

на выплату дивидендов в размере 20% согласно Указу № 637;

Установить периодичность выплаты дивидендов один раз в год - по результатам 2025 года.

Результаты голосования:

За	286 320 (99,99% голосов участников собрания) акций
Против	НЕТ
Воздержались	НЕТ

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:
Члены счетной комиссии:

Д.А.Вечёрко
Е.А.Ситкевич
А.И.Гладкий
А.А.Александров
Р.В.Якута
В.С.Валюкевич

Недействительных бюллетеней: 1 - (20 (0,01% голосов участников собрания) акций.
Решение принято.

ВОПРОС 5. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссий.

СЛУШАЛИ: представителя государства Гладкого А.И.

5.1. Об избрании членов наблюдательного совета:

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

В соответствии с протоколом наблюдательного совета от 26 февраля 2025 г. № 03-25 в список кандидатур для избрания в состав наблюдательного совета включаются:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество акций, принадлежащих члену наблюдательного совета (акционеру, которого он представляет)	% в уставном фонде
1.	Представитель государства	X	X
2.	Представитель государства		
3.	Кухарчик Александр Александрович, начальник отдела экономического анализа и маркетинга Общества	48	0,0106
4.	Лычковская Наталья Ивановна, заместитель генерального директора по экономике и финансам	156	0,0344
5.	Рыклин Виталий Владимирович, управляющий дилерского центра Донгфенг Общества	340	0,0749
6.	Ситкевич Елена Александровна, ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы Общества	0	0
7.	Усс Николай Иванович, начальник отдела правовой и кадровой работы Общества	82	0,0181

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Избрать членов наблюдательного совета Общества в количественном составе из 7 человек, в том числе:

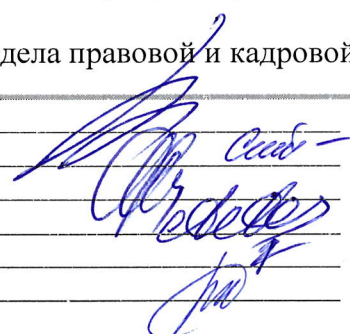
Кухарчик А.А., начальник отдела экономического анализа и маркетинга Общества, акционер, 48 акций;

Лычковская Н.И., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества, акционер, 156 акций;

Рыклин В.В., управляющий дилерского центра Донгфенг Общества, акционер, 340 акций;

Ситкевич Е.А., ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы Общества;

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:
Члены счетной комиссии:


Д.А.Вечёрко
Е.А.Ситкевич
А.И.Гладкий
А.А.Александров
Р.В.Якута
В.С.Валюкевич

Усс Н.И., начальник отдела правовой и кадровой работы Общества, акционер, 82 акции.

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

Гладкий А.И., приказ Минтранса от 21 января 2021 г. № 18-Ц;

Александров А.А., приказ Минтранса от 30 ноября 2021 г. № 259-Ц.

Результаты голосования:

В результате кумулятивного голосования по каждому кандидату в члены наблюдательного совета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	ЗА	%
1.	Представитель государства	X	X
2.	Представитель государства		
3.	Кухарчик Александр Александрович, начальник отдела экономического анализа и маркетинга Общества	286 710	20,03
4.	Лычковская Наталья Ивановна, заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества	286 335	20,00
5.	Рыклин Виталий Владимирович, управляющий дилерского центра Донгфенг Общества	286 295	20,00
6.	Ситкевич Елена Александровна, ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы Общества	286 235	19,99
7.	Усс Николай Иванович, начальник отдела правовой и кадровой работы Общества	286 125	19,98

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Большинством голосов избраны в наблюдательный совет:

1. Лычковская Н.И. 286 335 (20,00%)
2. Кухарчик А.А. 286 710 (20,03%)
3. Ситкевич Е.А. 286 235 (19,99%)
4. Рыклин В.В. 286 295 (20,00%)
5. Усс Н.И. 286 125 (19,98%)

Приказами Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь представителями государства назначены:

6. Александров А.А.
7. Гладкий А.И.

5.2. Об избрании членов ревизионной комиссии:

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

Поступило предложение о внесении в бюллетень для голосования по избранию в ревизионную комиссию следующих акционеров (представителей акционеров):

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:
Члены счетной комиссии:

Д.А.Вечёрко
Е.А.Ситкевич
А.И.Гладкий
А.А.Александров
Р.В.Якута
В.С.Валюкевич

Арнатович Жанна Викторовна, ведущий экономист отдела экономического анализа и маркетинга Общества;

Заяц Наталья Александровна, заместитель главного бухгалтера УП «АТЭП-11»;

Пильчук Олег Николаевич, заместитель начальника таможенного терминала Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количественном составе из 3 человек, в том числе:

Арнатович Ж.В., ведущий экономист отдела экономического анализа и маркетинга Общества;

Заяц Н.А., заместитель главного бухгалтера УП «АТЭП-11»;

Пильчук О.Н., заместитель начальника таможенного терминала Общества.

Результаты голосования:

В результате голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.	За	%	Против	%	Воздержались	%
Арнатович Жанна Викторовна, ведущий экономист отдела экономического анализа и маркетинга Общества	286 306	99,99	34	0,01	-	-
Заяц Наталья Александровна, заместитель главного бухгалтера УП «АТЭП-11»	286 218	99,96	34	0,01	88	0,03
Пильчук Олег Николаевич, заместитель начальника таможенного терминала Общества	286 306	99,99	34	0,01	-	-

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

В ревизионную комиссию избраны:

Арнатович Ж.В.

Заяц Н.А.

Пильчук О.Н.

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

СЛУШАЛИ: представителя государства Гладкого А.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате голосования по большинству голосов

6.1. Определить вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в следующих размерах:

секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – по 16,0 базовых величин в месяц,

членам наблюдательного совета – по 20,0 базовых величин в квартал,

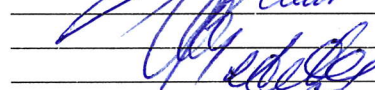
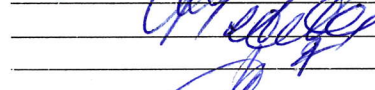
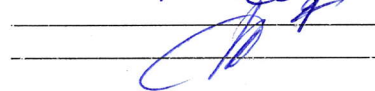
председателю ревизионной комиссии - по 10,0 базовых величин за проведение годовой ревизии и по 2,0 базовых величины за проведение прочей проверки;

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Представители государства:

Члены счетной комиссии:

	Д.А. Вечёрко
	Е.А. Ситкевич
	А.И. Гладкий
	А.А. Александров
	Р.В. Якута
	В.С. Валюкевич

членам ревизионной комиссии – по 6,0 базовых величин за проведение годовой ревизии и по 2,0 базовых величины за проведение прочей проверки.

Установить представителям государства в органах управления Общества вознаграждение в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора», выплачиваемое ежеквартально в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) за счет чистой прибыли Общества за отчетный период, в размере 20,0 базовых величин.

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

Результаты голосования:

За	286 128 (99,93% голосов участников собрания) акций
Против	НЕТ
Воздержались	212 (0,07% голосов участников собрания) акций

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Настоящий протокол составлен в 3-х подлинных экземплярах:

Председателю наблюдательного совета

– 1 экз.

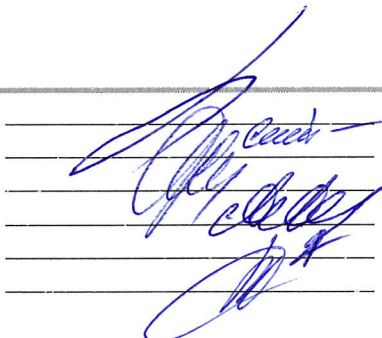
Генеральному директору

– 1 экз.

Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

– 1 экз.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:
Члены счетной комиссии:


Д.А.Вечёрко
Е.А.Ситкевич
А.И.Гладкий
А.А.Александров
Р.В.Якута
В.С.Валюкевич