

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

31 октября 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 часов 00 минут до 13 часов 45 минут.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 27 октября 2025 года.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 20 октября 2025 года по месту расположения Общества, к.211, к.322.

Повестка дня:

1. Об утверждении передаточного акта.
2. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Белмагистральавтотранс».
3. Об утверждении новой редакции Положения о наблюдательном совете ОАО «Белмагистральавтотранс».
4. Об утверждении новой редакции Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Белмагистральавтотранс».

РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:

1.1. В соответствии с п.27.6 Устава утвердить передаточный акт при реорганизации транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11», зарегистрированного 24.03.1998 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101473753, в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Белмагистральавтотранс», зарегистрированному 07.06.1991 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101235482.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Белмагистральавтотранс»

«___» _____ 2025 № _____

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания наблюдательного
совета открытого акционерного общества
«Белмагистральавтотранс»

«___» _____ 2025 № _____

УТВЕРЖДЕНО

Протокол совместного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Белмагистральавтотранс» и транспортно-
экспедиционного унитарного предприятия
УП «АТЭП-11»

«___» _____ 2025 №1

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ (ПРОЕКТ)

30.10.2025

г. Минск

Настоящий передаточный акт составлен на основании статьи 55 Гражданского кодекса Республики Беларусь в связи с реорганизацией транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Белмагистральавтотранс».

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Белмагистральавтотранс» (далее - Общество), в лице генерального директора Зенькевича Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, и УП «АТЭП-11» (далее - Предприятие), в лице директора Гайкевича Петра Ивановича, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, в период с 22.09.2025 по 30.10.2025 Предприятие передало, а Общество приняло имущество Предприятия, его активы и пассивы в соответствии с настоящим актом и приложениями к нему.

Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей Предприятия в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Имущество, права и обязательства Предприятия, возникшие (изменившиеся) в период с момента утверждения настоящего передаточного акта до момента внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности Предприятия, также переходят к Обществу.

Перечень имущества и обязательств подлежащих передаче:

Счет	Наименование			№ ПРИЛОЖЕНИЯ содержащего перечень передаваемых активов и обязательств
		Дебет	Кредит	
01	Основные средства	37806109,48		Приложение №
02	Амортизация основных средств		17979546,42	Приложение №
03	Доходные вложения в материальные активы	742756,70		Приложение №
04	Нематериальные активы	39499,44		Приложение №
05	Амортизация нематериальных активов		38900,04	Приложение №
06	Долгосрочные финансовые вложения	5716953,47		Приложение №
08	Вложения в долгосрочные активы	...		Приложение №
10	Материалы	426627,31		Приложение №
18	Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам	29690,41		Приложение №
50	Касса	11046,23		Приложение №
51	Расчетные счета	4051,15		Приложение №
52	Валютные счета	2756751,14		Приложение №
55	Специальные счета в банках	1206927,65		Приложение №
57	Переводы в пути		43397,83	Приложение №
58	Краткосрочные финансовые вложения			Приложение №
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	383101,00	463352,16	Приложение №
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	4576566,81		Приложение №
63	Резервы по сомнительным долгам			Приложение №
68	Расчеты с бюджетом	588759,58	20187,91	Приложение №
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			Приложение №
70	Расчеты по оплате труда			Приложение №
71	Расчеты с подотчетными лицами			Приложение №

73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	61465,98		Приложение №
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	75558,39	360620,00	Приложение №
80	Уставный фонд			Приложение №
82	Резервный капитал			
83	Добавочный капитал		12524183,10	Приложение №
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		23018243,61	Приложение №
94	Недостачи и потери от порчи имущества	22566,33		Приложение №
99	Чистая прибыль			Приложение №
		54448431,07	54448431,07	

В случае изменения до момента реорганизации состояния активов, собственного капитала и (или) обязательств к настоящему акту будут составлены корректировки, которые являются неотъемлемой его частью.

Передаточный акт составлен на ___ л. в 3 экз.

Приложение: список работников транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11», с которыми будут продлены трудовые отношения, на ___ л. в 3 экз.

Настоящий передаточный акт составили:

Генеральный директор

ОАО «Белмагистральавтотранс

А.Е.Зенькевич

(подпись)

«___» _____ 2025г.

Директор УП «АТЭП-11»

П.И.Гайкевич

(подпись)

«___» _____ 2025г

Приложение 1

Список работников транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11», с которыми будут продлены трудовые отношения, по состоянию на «___» _____ 2025

Ф. И. О.	Должность, профессия
1	2
Адамов Д.В.	водитель автомобиля
Алексахин А.Г.	водитель автомобиля
Алёхна Р.Н.	заместитель директора
Андреенкова Е.В.	старший диспетчер
Антонова А.Ю.	бухгалтер
Арнатович А.А.	начальник колонны
Бабицкий И.И.	водитель автомобиля
Бачура А.В.	водитель автомобиля
Белаш А.А.	водитель автомобиля
Бобович С.Н.	водитель автомобиля

Бурый И.Ю.	водитель автомобиля
Бутрим С.Л.	водитель автомобиля
Войтко В.В.	водитель автомобиля
Воробьёва К.Г.	специалист по орг.пер.
Гайкевич П.И.	директор
Горлов С.А.	водитель автомобиля
Грибко В.В.	водитель автомобиля
Григорьев А.Р.	водитель автомобиля
Дашкевич А.М.	водитель автомобиля
Дашкевич И.В.	водитель автомобиля
Деветаев Е.А.	водитель автомобиля
Дылевская Т.В.	ведущий бухгалтер
Емельяненко А.Н.	водитель автомобиля
Емельянов В.Ю.	водитель автомобиля
Завадский А.И.	водитель автомобиля
Заяц Н.А.	зам.главн. бухгалтера
Кабыш С.В.	водитель автомобиля
Казакевич Д.Г.	водитель автомобиля
Капылович А.А.	водитель автомобиля
Каратченя С.М.	ведущий бухгалтер
Ковалевич В.Г.	водитель автомобиля
Коваленко А.А.	водитель автомобиля
Ковальчук А.С.	водитель автомобиля
Король К.П.	водитель автомобиля
Кривосталенко И.И.	водитель автомобиля
Крупко С.Н.	водитель автомобиля
Кузьмич Н.И.	вед.спец.по орг.перев.
Лапко С.А.	водитель автомобиля
Лапушинский С.А.	водитель автомобиля
Ледницкий А.А.	водитель автомобиля
Лисовец Д.М.	водитель автомобиля
Лукашевич В.Е.	водитель автомобиля
Мазун Д.В.	водитель автомобиля
Макаренко С.Г.	начальник сектора
Макриденко А.В.	водитель автомобиля
Марковская Т.В.	ведущий бухгалтер
Минаков А.А.	водитель автомобиля
Нестерович А.С.	водитель автомобиля
Новак М.М.	водитель автомобиля
Паддубский И.В.	водитель автомобиля
Петухов А.А.	водитель автомобиля
Побяржин П.И.	водитель автомобиля
Поворотный В.И.	водитель автомобиля
Подтероб Е.А.	ведущий бухгалтер
Прохоров Ю.С.	водитель автомобиля
Радыно А.О.	водитель автомобиля
Раткевич Н.Г.	главный бухгалтер
Рачков Д.М.	водитель автомобиля
Решетников Д.В.	водитель автомобиля
Русак Д.А.	водитель автомобиля
Рыжанков А.П.	водитель автомобиля
Савченко С.А.	водитель автомобиля
Самец А.А.	водитель автомобиля

Симонов Ю.Г.	водитель автомобиля
Синяк А.А.	водитель автомобиля
Соловьёв А.В.	водитель автомобиля
Спиридович В.В.	водитель автомобиля
Счастный В.С.	водитель автомобиля
Таргонский С.П.	водитель автомобиля
Фалалеев П.А.	водитель автомобиля
Фоменьков Д.В.	водитель автомобиля
Шаповаленко Д.С.	водитель автомобиля
Юркевич Е.А.	водитель автомобиля

Директор УП «АТЭП-11»

П.И.Гайкевич

(подпись)

По второму вопросу:

2.1. Утвердить новую редакцию устава ОАО «Белмагистральавтотранс».

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить новую редакцию Положения о наблюдательном совете ОАО «Белмагистральавтотранс».

По четвёртому вопросу:

4.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Белмагистральавтотранс».

УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Белмагистральавтотранс»
«___» _____ 2025 № _____

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания наблюдательного
совета открытого акционерного общества
«Белмагистральавтотранс»
«___» _____ 2025 № _____

УТВЕРЖДЕНО
Протокол совместного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Белмагистральавтотранс» и транспортно-
экспедиционного унитарного предприятия
УП «АТЭП-11»
«___» _____ 2025 №1

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ (ПРОЕКТ)

30.10.2025

г. Минск

Настоящий передаточный акт составлен на основании статьи 55 Гражданского кодекса Республики Беларусь в связи с реорганизацией транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Белмагистральавтотранс».

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Белмагистральавтотранс» (далее - Общество), в лице генерального директора Зенькевича Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, и УП «АТЭП-11» (далее - Предприятие), в лице директора Гайкевича Петра Ивановича, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, в период с 22.09.2025 по 30.10.2025 Предприятие передало, а Общество приняло имущество Предприятия, его активы и пассивы в соответствии с настоящим актом и приложениями к нему.

Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей Предприятия в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Имущество, права и обязательства Предприятия, возникшие (изменившиеся) в период с момента утверждения настоящего передаточного акта до момента внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности Предприятия, также переходят к Обществу.

Перечень имущества и обязательств подлежащих передаче:

Счет	Наименование			№ ПРИЛОЖЕНИЯ содержащего перечень передаваемых активов и обязательств
		Дебет	Кредит	
01	Основные средства	37806109,48		Приложение №
02	Амортизация основных средств		17979546,42	Приложение №
03	Доходные вложения в материальные активы	742756,70		Приложение №
04	Нематериальные активы	39499,44		Приложение №
05	Амортизация нематериальных активов		38900,04	Приложение №
06	Долгосрочные финансовые вложения	5716953,47		Приложение №
08	Вложения в долгосрочные активы	...		Приложение №
10	Материалы	426627,31		Приложение №

18	Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам	29690,41		Приложение №
50	Касса	11046,23		Приложение №
51	Расчетные счета	4051,15		Приложение №
52	Валютные счета	2756751,14		Приложение №
55	Специальные счета в банках	1206927,65		Приложение №
57	Переводы в пути		43397,83	Приложение №
58	Краткосрочные финансовые вложения			Приложение №
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	383101,00	463352,16	Приложение №
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	4576566,81		Приложение №
63	Резервы по сомнительным долгам			Приложение №
68	Расчеты с бюджетом	588759,58	20187,91	Приложение №
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			Приложение №
70	Расчеты по оплате труда			Приложение №
71	Расчеты с подотчетными лицами			Приложение №
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	61465,98		Приложение №
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	75558,39	360620,00	Приложение №
80	Уставный фонд			Приложение №
82	Резервный капитал			
83	Добавочный капитал		12524183,10	Приложение №
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		23018243,61	Приложение №
94	Недостачи и потери от порчи имущества	22566,33		Приложение №
99	Чистая прибыль			Приложение №
		54448431,07	54448431,07	

В случае изменения до момента реорганизации состояния активов, собственного капитала и (или) обязательств к настоящему акту будут составлены корректировки, которые являются неотъемлемой его частью.

Передаточный акт составлен на ___ л. в 3 экз.

Приложение: список работников транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11», с которыми будут продлены трудовые отношения, на ___ л. в 3 экз.

Настоящий передаточный акт составили:

Генеральный директор

ОАО «Белмагистральавтотранс

А.Е.Зенькевич

(подпись)

«___» _____ 2025г.

Директор УП «АТЭП-11»

П.И.Гайкевич

(подпись)

«___» _____ 2025г

Приложение 1

Список работников транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11», с которыми будут продлены трудовые отношения, по состоянию на «___» _____ 2025

Ф. И. О.	Должность, профессия
1	2
Адамов Д.В.	водитель автомобиля
Алексахин А.Г.	водитель автомобиля
Алёхна Р.Н.	заместитель директора
Андрееenkova Е.В.	старший диспетчер
Антонова А.Ю.	бухгалтер
Арнатович А.А.	начальник колонны
Бабицкий И.И.	водитель автомобиля
Бачура А.В.	водитель автомобиля
Белаш А.А.	водитель автомобиля
Бобович С.Н.	водитель автомобиля
Бурый И.Ю.	водитель автомобиля
Бутрим С.Л.	водитель автомобиля
Войтко В.В.	водитель автомобиля
Воробьёва К.Г.	специалист по орг.пер.
Гайкевич П.И.	директор
Горлов С.А.	водитель автомобиля
Грибко В.В.	водитель автомобиля
Григорьев А.Р.	водитель автомобиля
Дашкевич А.М.	водитель автомобиля
Дашкевич И.В.	водитель автомобиля
Деветаев Е.А.	водитель автомобиля
Дылевская Т.В.	ведущий бухгалтер
Емельяненко А.Н.	водитель автомобиля
Емельянов В.Ю.	водитель автомобиля
Завадский А.И.	водитель автомобиля
Заяц Н.А.	зам.главн. бухгалтера
Кабыш С.В.	водитель автомобиля
Казакевич Д.Г.	водитель автомобиля
Капылович А.А.	водитель автомобиля
Каратченя С.М.	ведущий бухгалтер
Ковалевич В.Г.	водитель автомобиля
Коваленко А.А.	водитель автомобиля
Ковальчук А.С.	водитель автомобиля
Король К.П.	водитель автомобиля
Кривосталенко И.И.	водитель автомобиля
Крупко С.Н.	водитель автомобиля
Кузьмич Н.И.	вед.спец.по орг.перев.
Лапко С.А.	водитель автомобиля
Лапушинский С.А.	водитель автомобиля
Ледницкий А.А.	водитель автомобиля
Лисовец Д.М.	водитель автомобиля
Лукашевич В.Е.	водитель автомобиля
Мазун Д.В.	водитель автомобиля
Макаренко С.Г.	начальник сектора
Макриденко А.В.	водитель автомобиля
Марковская Т.В.	ведущий бухгалтер
Минаков А.А.	водитель автомобиля
Нестерович А.С.	водитель автомобиля
Новак М.М.	водитель автомобиля
Паддубский И.В.	водитель автомобиля
Петухов А.А.	водитель автомобиля

Побяржин П.И.	водитель автомобиля
Поворотный В.И.	водитель автомобиля
Подтероб Е.А.	ведущий бухгалтер
Прохоров Ю.С.	водитель автомобиля
Радыно А.О.	водитель автомобиля
Раткевич Н.Г.	главный бухгалтер
Рачков Д.М.	водитель автомобиля
Решетников Д.В.	водитель автомобиля
Русак Д.А.	водитель автомобиля
Рыжанков А.П.	водитель автомобиля
Савченко С.А.	водитель автомобиля
Самец А.А.	водитель автомобиля
Симонов Ю.Г.	водитель автомобиля
Синяк А.А.	водитель автомобиля
Соловьёв А.В.	водитель автомобиля
Спиридович В.В.	водитель автомобиля
Счастный В.С.	водитель автомобиля
Таргонский С.П.	водитель автомобиля
Фалалеев П.А.	водитель автомобиля
Фоменьков Д.В.	водитель автомобиля
Шаповаленко Д.С.	водитель автомобиля
Юркевич Е.А.	водитель автомобиля

Директор УП «АТЭП-11»

П.И.Гайкевич

(подпись)