

ПРОТОКОЛ № 18-25

заседания наблюдательного совета ОАО «Белмагистральавтотранс»

20 октября 2025 года

г. Минск

Форма проведения: методом опроса членов наблюдательного совета

Место проведения заседания: г.Минск, ул.Бабушкина, дом 39.

Общее число членов наблюдательного совета - 7 чел.

Члены наблюдательного совета, приславшие опросные листы:

Члены наблюдательного совета:

1. Кухарчик А.А. 1 голос

2. Лычковская Н.И. 1 голос

3. Рыклин В.В. 1 голос

4. Ситкевич Е.А. 1 голос

5. Усс Н.И. 1 голос

Представители государства: 6 голосов

6. Гладкий А.И.

7. Дубешко Л.А.

Общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета — 11 голосов.

В установленные сроки возвращены опросные листы членами наблюдательного совета, участвовавших в опросе, 11 голосов (100,0 %).

Согласно п.56 Устава, наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом.

В соответствии с п.54, 57 Устава Общества наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) О согласовании состава группы регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 3) О рассмотрении проекта передаточного акта.
- 4) О рассмотрении новой редакции Устава Общества.
- 5) О рассмотрении новой редакции Положения о наблюдательном совете Общества.
- 6) О рассмотрении новой редакции Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Белмагистральавтотранс».
- 7) О выплате премии генеральному директору ОАО «Белмагистральавтотранс» Зенькевичу А.Е. за 3-й квартал 2025 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за январь-сентябрь 2025 года.
- 8) Отчет генерального директора (дирекции) об их деятельности за январь-сентябрь 2025 года. Выполнение показателей социально-экономического развития ОАО «Белмагистральавтотранс» за январь-сентябрь 2025 года.
- 9) О принимаемых мерах по наращиванию и диверсификации экспорта транспортных услуг.

Решение наблюдательного совета по вопросам повестки дня:



А.И.Гладкий



Л.А.Дубешко



Е.А.Ситкевич

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 31 октября 2025 года в очной форме.

1.2. УТВЕРДИТЬ:

1.2.1 Следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

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».

1.2.2. Дату составления списка акционеров для регистрации участников внеочередного общего собрания – 27 октября 2025 года.

1.2.3. Следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления по их требованию при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- передаточный акт (проект);
- новая редакция Устава Общества;
- новая редакция Положения о наблюдательном совете Общества;
- новая редакции Положения о порядке учета аффилированных лиц Общества.

1.2.4. Форму и текст карточек и бюллетеней для голосования по организационным вопросам и вопросам повестки дня общего собрания (Приложения №№ 1 и 2).

1.2.5. Способ принятия решения на общем собрании акционеров:

- голосование карточками по организационным вопросам;
- голосование бюллетенями по вопросам 1, 2, 3, 4.

1.2.6. Способ направления бюллетеня и карточек для голосования: бюллетени и карточки для голосования по организационным вопросам и вопросам повестки дня общего собрания акционеров вручаются лично акционеру или его представителю во время прохождения регистрации участников общего собрания в день проведения собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час.45 мин по предъявлению паспорта (для акционера), паспорта и доверенности (для представителя акционера).

1.2.7. Лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней и карточек для голосования: первый заместитель генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Вечёрко Дмитрий Александрович.

1.3. Установить:

* место проведения общего собрания: г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 4-й этаж, зал заседаний кабинет № 401

* время начала проведения внеочередного общего собрания: 14 час.00 мин.;

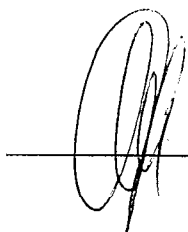
* время регистрации участников общего собрания: в день проведения собрания с 13 час.00 мин. до 13 час.45 мин;

* время и место ознакомления акционеров с материалами: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 20 октября 2025 года по месту нахождения Общества: ул. Бабушкина, 39 комнаты 322 и 211.

1.4. Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белмагистральавтотранс» разместить на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 27 октября 2025 г. (Приложение №3).

1.5. Поручить открыть внеочередное общее собрание акционеров генеральному директору Зенькевичу А.Е.

1.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров избрать председателем собрания Вечёрко Д.А.



А.И.Гладкий



Л.А.Дубешко



Е.А.Ситкевич

1.7.Согласовать проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №4).

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Предложить генеральному директору ОАО «Белмагистральавтотранс» Зенькевичу А.Е.:
- 2.1.1. Назначить группу регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующем составе:
- Теплова Екатерина Александровна – ведущий специалист по кадрам отдела правовой и кадровой работы ОАО «Белмагистральавтотранс»;
 - Певец Ирина Брониславовна – ведущий бухгалтер ОАО «Белмагистральавтотранс»;
 - Чернушин Алексей Викторович – администратор системный I квалификационной категории отдела информационных технологий ОАО «Белмагистральавтотранс»;
 - Якута Роман Викторович – заместитель начальника отдела экономического анализа и маркетинга ОАО «Белмагистральавтотранс»
- 2.1.2. Председателем группы регистрации назначить Чернушина Алексея Викторовича.
- 2.2. Поручить группе регистрации провести подготовительную работу по проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, подготовки карточек, бюллетеней для голосования, явочных листов, обеспечение регистрации и т.д.
- 2.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров поручить группе регистрации выполнить функции счетной комиссии в процессе проведения собрания.

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

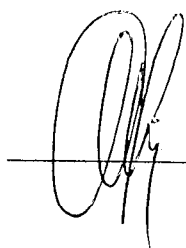
По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Предложить для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества проект передаточного акта после согласования с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (Приложение №5)

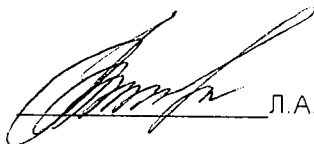
Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.



А.И.Гладкий



Л.А.Дубешко



Е.А.Ситкевич

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Предложить для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества проект новой редакции Устава ОАО «Белмагистральавтотранс» (Приложение №6).

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Предложить для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества проект Положения о наблюдательном совете ОАО «Белмагистральавтотранс» (Приложение №7).

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Предложить для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров проект Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Белмагистральавтотранс» (Приложение №8).

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

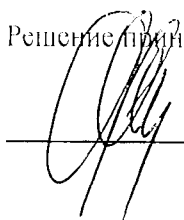
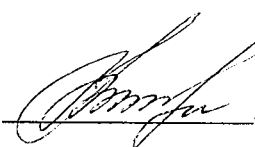
По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Согласовать выплату премии за 3-й квартал 2025 года генеральному директору ОАО «Белмагистральавтотранс» Зенькевичу А.Е. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за январь – сентябрь 2025 года в размере 500,0% фактического среднемесячного оклада за 3-й квартал 2025 года за фактически отработанное время в 3-м квартале 2025 года.

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

 А.И.Гладкий  Л.А.Дубешко  Е.А.Ситкевич

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Рассмотрев показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение доведенных показателей социально-экономического развития Общества за январь-сентябрь 2025 года, деятельность дирекции признать удовлетворительной.

8.2. Отметить проведенную работу дирекции по выполнению показателей (из 6 доведенных показателей выполнено 6).

8.3. Продолжить работу по выполнению ключевых показателей и индикаторов социально-экономического развития ОАО «Белмагистральавтотранс» и иных показателей на 2024 год, установленных приказом Минтранса от 03.01.2025 № 1-Ц и приказом ОАО «Белмагистральавтотранс» от 17.01.2025 №12-Ц.

Голосовали:

За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Информацию главного бухгалтера Шепеты Т.А. принять к сведению.

9.2. Отметить меры, принятые дирекцией Общества, а именно:

- развитие новых направлений перевозок, привлечение новых заказчиков, минимизация негативного влияния санкций недружественных государств.

За январь-сентябрь 2025 года Обществом выполнено задание по росту экспорта транспортных услуг:

№	Наименование показателя	январь-сентябрь 2025 года	
		задание	факт
1	Экспорт транспортных услуг, % к факту 2024 года	104,0	104,0

Это говорит о том, что принятые меры дали положительный результат.

Голосовали:

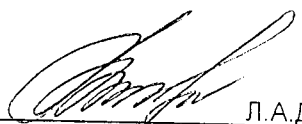
За	11	100,0% участвующих в опросе голосов
Против	0	0
Воздержались	0	0

Решение принято.

Председатель
наблюдательного совета


А.И.Гладкий


А.И.Гладкий


Л.А.Дубешко


Е.А.Ситкевич