

**ПРОТОКОЛ № 48**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Белмагистральавтотранс»**

30 марта 2026 г.

город Минск, ул. Бабушкина, д.39

Открытие собрания: 30 марта 2026 г. 14 час.00 мин.

Собрание открыла заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Белмагистральавтотранс» Лычковская Н.И. и информировала участников собрания о том, что:

Уставной фонд Общества разделен на 453 824 шт. простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,00 рублей каждая, которые по состоянию на 16.03.2026 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	2,1381
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 «Форенеде 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, 3 997 физических лиц, обладающих 161 656 шт. простых (обыкновенных) акций или 35,6209% в Уставном фонде. Всего в реестре по состоянию на 16.03.2026 - 4 006 акционера.

15 физическими лицами оформлено 232 штуки простых (обыкновенных) акций или 0,0511% в Уставном фонде ОАО «Белмагистральавтотранс» в доверительное управление ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк».

По данным группы регистрации (протокол о результатах регистрации участников приобретен к настоящему протоколу) в общем собрании принимает участие 8 (восемь) акционеров, обладающих в совокупности 257 948 простыми (обыкновенными) акциями (56,84% от общего количества размещенных Обществом таких акций).

Председатель собрания  
Секретарь собрания  
Представители государства:

Члены счетной комиссии:

Д.А.Вечёрко  
Н.И.Усс  
А.И.Гладкий  
Л.А.Дубешко  
Е.А.Теплова  
Р.В.Якута

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 первым заместителем генерального директора Вечёрко Д.А. (протокол наблюдательного совета от 24.02.2026 № 02-26).

2. Избрать секретарем собрания Усса Н.И.

3. Согласиться с предложением наблюдательного совета и генерального директора о поручении группе регистрации, назначенной приказом генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» от 04.03.2026 № 105-Ц «О назначении группы регистрации участников собрания» функций счетной комиссии в количественном составе 5 человек, в том числе:

Дубинина О.Ю. – ведущий бухгалтер Общества;

Поддубная Е.С. – ведущий экономист Общества;

Теплова Е.А. – ведущий специалист по кадрам Общества;

Чернушин А.В. – ведущий системный администратор Общества;

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

Председатель комиссии – Чернушин Алексей Викторович.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» в 2025 году и основных направлениях деятельности на 2026 год. Заключение ревизионной комиссии.

**Докладчики:** заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Лычковская Н.И.;

председатель ревизионной комиссии Заяц Н.А.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

**Докладчик:** главный бухгалтер Шепета Т.А.

3. Об утверждении порядка распределения прибыли (покрытии убытков), остающейся в распоряжении общества за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

**Докладчик:** главный бухгалтер Шепета Т.А.

4. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2026 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 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 членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

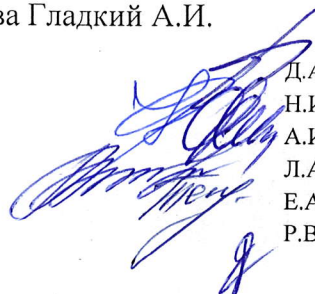
**Докладчик:** представитель государства Гладкий А.И.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Представители государства:

Члены счетной комиссии:


  
 Д.А.Вечёрко  
 Н.И.Усс  
 А.И.Гладкий  
 Л.А.Дубешко  
 Е.А.Теплова  
 Р.В.Якута

7. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии ОАО «Белмагистральавтотранс».

**Докладчик:** начальник отдела правовой и кадровой работы Усс Н.И.

**ВОПРОС 1. О деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» в 2025 году и основных направлениях деятельности на 2026 год. Заключение ревизионной комиссии.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Белмагистральавтотранс» Лычковскую Н.И., председателя ревизионной комиссии Заяц Н.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Утвердить отчет о деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» за 2025 год.
- 1.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии.
- 1.3. Деятельность дирекции признать удовлетворительной.
- 1.4. Информацию заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Белмагистральавтотранс» Лычковой Н.И. об основных направлениях деятельности Общества в 2026 году принять к сведению.
- 1.5. Одобрить основные направления деятельности Общества на 2026 год.

**Результаты голосования:**

За	257 948 (100% голосов участников собрания)
Против	0 (0% голосов участников собрания)
Воздержались	0 (0% голосов участников собрания)

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера Шепета Т.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 2.1. Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2025 год, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025 в сумме 91 787 тысяч рублей и отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2025 г. в сумме 1 584 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 2025 год, в том числе:
  - 2.3.1. Прибыль от реализации продукции, работ (услуг) в сумме 1 530 885, 06 рублей.
  - 2.3.2. Чистая прибыль в сумме 1 584 043,68 рублей.
- 2.4. Утвердить сумму прибыли для расчета дивидендов за 2025 год в размере 951 828,90 рублей.

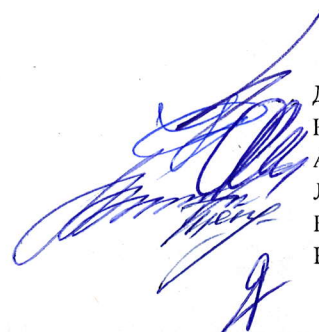
**Результаты голосования:**

За	257 948 (100% голосов участников собрания)
Против	0 (0% голосов участников собрания)
Воздержались	0 (0% голосов участников собрания)

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

Председатель собрания  
Секретарь собрания  
Представители государства:  
  
Члены счетной комиссии:

  
Д.А.Вечёрко  
Н.И.Усс  
А.И.Гладкий  
Л.А.Дубешко  
Е.А.Теплова  
Р.В.Якута

**ВОПРОС 3. Об утверждении порядка распределения прибыли (покрытии убытков), остающейся в распоряжении общества за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера Шепета Т.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Утвердить распределение части прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2025 год после расчетов с бюджетом следующим образом:

3.1.1. для начисления дивидендов за 2025 год в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 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) в сумме 190 365,78 рублей, в том числе – 0,4194705 руб. на одну акцию (4,66% к номинальной стоимости одной акции);

3.1.2. для доначисления резервного фонда заработной платы в сумме 117 339,12рублей (10,0% от фонда оплаты труда ОАО «Белмагистральавтотранс»). Сумма резервного фонда после доначисления составит 1 014 901,15рублей.

3.2. Дивиденды за 2025 год в сумме 98 136,80рублей на акции, принадлежащие Республике Беларусь, перечислить в республиканский бюджет в соответствии с Указом № 637 до 22 апреля 2026 г.;

выплату дивидендов остальным акционерам за 2025 год осуществить с 1 апреля 2026 г. по 22 апреля 2026 г.

3.3. 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 3 апреля 2026 г.

**Результаты голосования:**

За	257 948 (100% голосов участников собрания)
Против	0 (0% голосов участников собрания)
Воздержались	0 (0% голосов участников собрания)

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2026 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.**

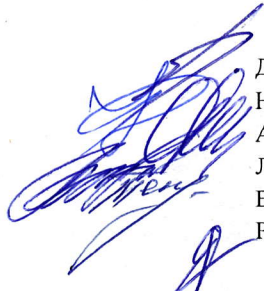
**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Лычковскую Н.И.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

Сумма прибыли для расчета части прибыли (дохода), направляемой на выплату дивидендов, в размерах и порядке, установленном Указом № 637	20,0%
	30,0% при достижении уровня рентабельности за отчетный год более 30 %

Председатель собрания  
Секретарь собрания  
Представители государства:  
  
Члены счетной комиссии:

  
Д.А.Вечёрко  
Н.И.Усс  
А.И.Гладкий  
Л.А.Дубешко  
Е.А.Теплова  
Р.В.Якута

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%
Внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь	в размерах, установленных приказом Минтранса от 11 февраля 2026 г. № 43-Ц «О размерах прибыли»

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

**Результаты голосования:**

За	257 948 (100% голосов участников собрания)
Против	0 (0% голосов участников собрания)
Воздержались	0 (0% голосов участников собрания)

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 5. Об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии.**

**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 24 февраля 2026 г. № 02-26 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		
2.	Представитель государства	X	X
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 дилерским центром Донгфенг	340	0,0749
6.	Усс Николай Иванович, начальник отдела правовой и кадровой работы Общества	82	0,0181
7.	Ширвель Андрей Романович, ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы Общества	0	0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Председатель собрания  
Секретарь собрания  
Представители государства:

Члены счетной комиссии:

  
 Д.А.Вечёрко  
 Н.И.Усс  
 А.И.Гладкий  
 Л.А.Дубешко  
 Е.А.Теплова  
 Р.В.Якута

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 дилерским центром Донгфенг Общества, акционер, 340 акций;

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

Ширвель А.Р., ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы Общества.

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

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

Дубешко Л.А., приказ Минтранса Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 140-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	257 985	20,00
4.	Лычковская Наталья Ивановна, заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества	258 045	20,01
5.	Рыклин Виталий Владимирович, управляющий дилерского центра Донгфенг Общества	257 620	19,97
6.	Усс Николай Иванович, начальник отдела правовой и кадровой работы Общества	258 045	20,01
7.	Ширвель Андрей Романович, ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы Общества	258 045	20,01

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

#### 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):

Алехна Роман Николаевич, начальник управления эксплуатации транспорта Общества;

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Представители государства:

Члены счетной комиссии:

Д.А.Вечёрко  
Н.И.Усс  
А.И.Гладкий  
Л.А.Дубешко  
Е.А.Теплова  
Р.В.Якута

Заяц Наталья Александровна, начальник группы учёта расчетов с персоналом Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

Алёхна Роман Николаевич, начальник управления эксплуатации транспорта Общества;  
Арнатович Ж.В., ведущий экономист отдела экономического анализа и маркетинга Общества;

Заяц Н.А., начальник группы учёта расчетов с персоналом Общества.

**Результаты голосования:**

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

Ф.И.О.	За	%	Против	%	Воздержались	%
Алёхна Роман Николаевич, начальник управления эксплуатации транспорта Общества	257 860	99,97			88	0,03
Арнатович Жанна Викторовна, ведущий экономист отдела экономического анализа и маркетинга Общества	257 860	99,97			88	0,03
Заяц Наталья Александровна, начальник группы учёта расчетов с персоналом Общества	257 860	99,97			88	0,03

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

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

**СЛУШАЛИ:** представителя государства Гладкого А.И.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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 – 20,0 базовых величин в месяц,

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

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

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

размер вознаграждений, выплачиваемых представителям государства за счет чистой прибыли, в соответствии с Положением о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 (далее – постановление № 694), при наличии положительной рентабельности, рассчитанной в соответствии с Положением о порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах), которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-

Председатель собрания

Секретарь собрания

Представители государства:

Члены счетной комиссии:

Д.А.Вечёрко  
Н.И.Усс  
А.И.Гладкий  
Л.А.Дубешко  
Е.А.Теплова  
Р.В.Якута

территориальным единицам, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления эти обществ, утвержденным постановлением № 694, с учетом требований Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100:

Уровень рентабельности (процентов)	Размер вознаграждения члену наблюдательного совета (базовых величин в квартал)
До 10 включительно	20
Свыше 10 до 15 включительно	25
Свыше 15 до 25 включительно	35
Свыше 25	40

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

#### Результаты голосования:

За	257 860 (99,97% голосов участников собрания)
Против	0 (0% голосов участников собрания)
Воздержались	88 (0,03% голосов участников собрания)

Недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 7. Об отвержении в новой редакции Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белмагистральавтотранс».**

**СЛУШАЛИ:** начальника отдела правовой и кадровой работы Усса Н.И.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

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

#### Результаты голосования:

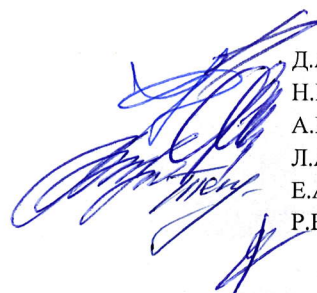
За	257 948 (100% голосов участников собрания)
Против	0 (0% голосов участников собрания)
Воздержались	0 (0% голосов участников собрания)

Недействительных бюллетеней нет.

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  
Н.И.Усс  
А.И.Гладкий  
Л.А.Дубешко  
Е.А.Теплова  
Р.В.Якута