

ПРОТОКОЛ № 46
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Белмагистральавтотранс»

28 августа 2025 года

город Минск,

ул.Бабушкина, 39

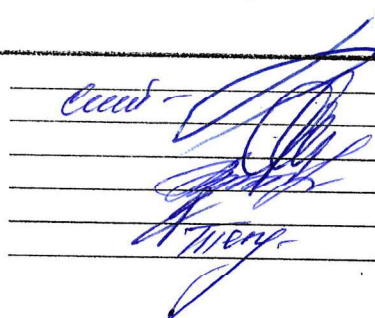
Открытие собрания: 28 августа 2025 года 14 час.00 мин.

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 13.08.2025 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 «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

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



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

Итого 9 юридических лиц (без государства), обладающих 58 214 шт. простых (обыкновенных) акций или 12,8274% в Уставном фонде, 3 994 физических лиц, обладающих 161 656 шт. простых (обыкновенных) акций или 35,6209 % в Уставном фонде. Всего в реестре по состоянию на 13.08.2025 года 4 004 акционера.

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

По данным группы регистрации (протокол о результатах регистрации участников приобщен к настоящему протоколу) в общем собрании принимает участие 8 акционеров, обладающих в совокупности 276 177 простыми (обыкновенными) акциями (60,86% от общего количества размещенных Обществом таких акций).

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

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 № 13-25 от 11.08.2025 года).

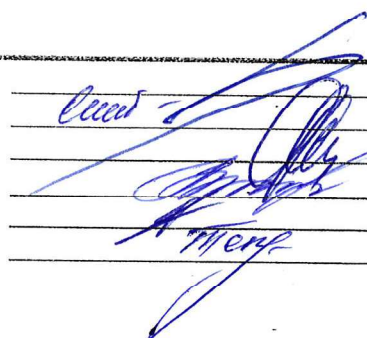
2. Избрать секретарем собрания Ситкевич Е.А.

3. Согласиться с предложением наблюдательного совета и генерального директора о поручении группе регистрации, назначенной приказом ОАО «Белмагистральавтотранс» № 334-Ц от 12.08.2025 года «О назначении группы регистрации участников собрания» функций счетной комиссии в количественном составе 4 человека, в том числе:

- Теплова Екатерина Александровна – ведущий юрисконсульт 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»;

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:

Члены счетной комиссии:



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

- Якута Роман Викторович – заместитель начальника отдела экономического анализа и маркетинга ОАО «Белмагистральавтотранс»

Председателем группы регистрации назначить Чернушина Алексея Викторовича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Докладчики: генеральный директор Зенькевич А.Е.

2. Об утверждении договора о присоединении УП «АТЭП-11» к ОАО «Белмагистральавтотранс».

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

ВОПРОС 1. О реорганизации ОАО «Белмагистральавтотранс» путем присоединения к нему транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11».

СЛУШАЛИ: генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Зенькевича А.Е.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В соответствии с п.27.6 Устава Общества реорганизовать ОАО «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», зарегистрированного 24.03.1998 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101473753, на условиях, предусмотренных договором о присоединении УП «АТЭП-11» к ОАО «Белмагистральавтотранс».

Результаты голосования:

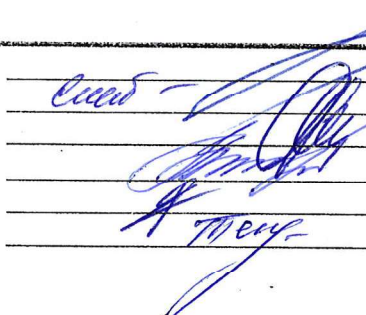
За	275 931 (99,91 % голосов участников собрания)
Против	246 (0,09% голосов участников собрания)
Воздержались	НЕТ

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:

Члены счетной комиссии:


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

ВОПРОС 2. Об утверждении договора о присоединении УП «АТЭП-11» к ОАО «Белмагистральавтотранс».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить договор о присоединении транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11» к открытому акционерному обществу «Белмагистральавтотранс» (Приложение № 1).

Результаты голосования:

За	275 931 (99,91% голосов участников собрания)
Против	246 (0,09% голосов участников собрания)
Воздержались	НЕТ

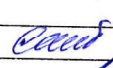
Недействительных бюллетеней нет.

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
	Л.А. Дубешко
	Р.В. Якута
	Е.А. Теплова

Приложение №1 к протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров
ОАО "Белмагистральавтотранс"
от 28.08.2025 № 46

УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Белмагистральавтотранс»

« ____ » _____ 2025 № _____

УТВЕРЖДЕНО
Протокол наблюдательного совета
ОАО «Белмагистральавтотранс»
(учредитель унитарного предприятия)

« ____ » _____ 2025 № _____

ДОГОВОР

о присоединении транспортно-экспедиционного унитарного предприятия «АТЭП-11»
к открытому акционерному обществу «Белмагистральавтотранс»

" ____ " _____ 2025

г.Минск

Открытое акционерное общество «Белмагистральавтотранс» (далее - Сторона 1) в лице генерального директора Зенькевича Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, и транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «АТЭП-11» в лице директора Гайкевича Петра Ивановича, действующего на основании Устава, (далее - Сторона 2), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора. Порядок и условия присоединения.

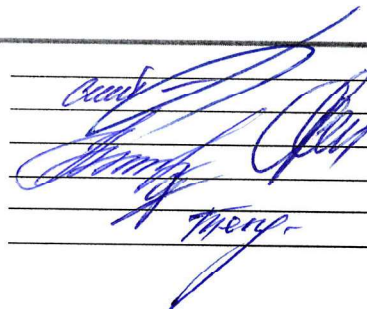
1.1. Стороны обязуются осуществить реорганизацию путем присоединения Стороны 2 к Стороне 1 (далее - присоединение) с переходом всех прав и обязанностей от Стороны 2 к Стороне 1. В результате присоединения деятельность Стороны 2 прекращается.

1.2. В соответствии с действующим законодательством присоединяемая Сторона 2 считается прекратившим свою деятельность с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединяемой Стороны 2.

Основная Сторона 1 считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединяемой Стороны 2.

1.3. В течение срока действия настоящего договора Стороны осуществляют совместную деятельность в целях организационного обеспечения завершения реорганизации в форме присоединения в порядке, определяемом настоящим договором и действующим законодательством.

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



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

1.4. Стороны совместно осуществляют все предусмотренные действующим законодательством, а также уставами сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

1.5. Стороны договорились, что:

1.5.1. Уставный фонд Стороны 1 сформирован полностью и составляет 4 084 416,00 белорусских рублей и после реорганизации не изменяется.

1.5.2. Часть Уставного фонда Стороны 2 в размере 999 990,00 белорусских рублей будет отнесена на увеличение нераспределенной прибыли Стороны 1; а оставшая часть Уставного фонда Стороны 2 в размере 10,00 белорусских рублей – будет отнесена на источники формирования Стороны 1.

1.5.3. Изменения стоимости акций Стороны 1 производиться не будет. Уставный фонд Стороны 1 разделен на 453 824 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 9,00 белорусских рублей. Акции Стороны 1 эмитируются в бездокументарной форме.

1.5.4. Имущество Стороны 2, находящееся на праве хозяйственного ведения и принадлежащее на праве собственности Стороне 1, как учредителю, будет передано Стороне 1 передаточным Актом.

1.5.5. Корректировки передаточного Акта оформляются аналогично передаточному Акту и являются его неотъемлемой частью.

1.5.6. Отражение в бухгалтерской отчетности результатов присоединения Стороны 2 к Стороне 1 будет осуществлено путем построчного сложения аналогичных статей баланса участников реорганизации в соответствии с общими требованиями к организации учета и составления бухгалтерской отчетности.

1.5.7. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества Сторона 2 определяет самостоятельно.

1.6. Общее руководство присоединением осуществляет Сторона 1, которая является учредителем Стороны 2.

1.7. Сторона 1 и Сторона 2 обязуются провести совместное общее собрание собственников имущества (далее по тексту – совместное общее собрание) Стороны 1 и Стороны 2 не позднее 90 календарных дней от даты утверждения настоящего договора последней из сторон.

1.8. Присоединяемая Сторона 2 обязуется до даты проведения общего совместного собрания составить передаточный акт и заключительную бухгалтерскую отчетность и представить их для утверждения совместному общему собранию.

1.9. Сторона 1 и Сторона 2 вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за исключением сроков, установленных законодательством, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим договором, если их осуществление будет необходимо ввиду требований законодательства или компетентных государственных органов.

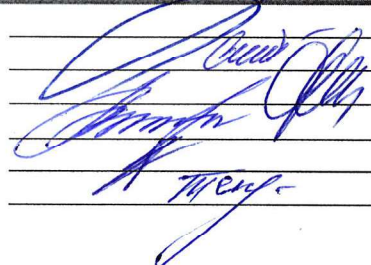
1.10. Реорганизация должна быть завершена в срок до 31.12.2025 года.

2. Порядок голосования на совместном общем собрании

2.1. Совместное общее собрание проводится между акционерами Стороны 1 путем проведения внеочередного общего собрания акционеров Стороны 1 с участием представителя от Учредителя Стороны 2, действующего на основании доверенности,

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:

Члены счетной комиссии:



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

выданной Учредителем.

Голосование на совместном общем собрании осуществляется по принципу:

- Сторона 1 голосует акциями, принадлежащими акционерами по принципу «одна голосующая акция – один голос». Решение будет считаться принятым при условии, что за него отдано не менее $\frac{3}{4}$ голосов лиц, принявших участие в голосовании. При принятии положительного решения акционерами Сторона 2 наделяется одним голосом для голосования.

- Сторона 2 голосует от лица уполномоченных представителей от Учредителя Стороны 2 (директор Стороны 2 и член наблюдательного совета Стороны 1).

2.2. Подготовку и созыв совместного общего собрания осуществляет Сторона 1 в лице своего исполнительного органа. Совместное общее собрание проводится по месту нахождения Стороны 1.

2.3. Совместное общее собрание участников проводится в очной форме.

2.4. Сторона 1 уведомляет всех акционеров о дате, времени и месте проведения совместного общего собрания не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания.

2.5. Принявшими участие в совместном общем собрании участников будут считаться лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Регистрация осуществляется при предъявлении участниками документов, подтверждающих их полномочия.

2.6. Совместное общее собрание будет признано правомочным (имеющим кворум), если акционеры Стороны 1 будут обладать в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Стороны 1.

2.7. Решения по всем вопросам на совместном общем собрании принимаются путем открытого голосования всех лиц, участвующих в собрании. Решения будут считаться принятыми при условии, что за них отдано не менее $\frac{3}{4}$ голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

2.8. Совместное общее собрание для ведения собрания избирает его председателя, а для ведения протокола собрания - секретаря. Председатель и секретарь собрания избираются на срок и в порядке, определенном этим собранием.

2.9. Совместное общее собрание участников:

- утверждает передаточный акт и заключительную бухгалтерскую отчетность Стороны 2.

2.10. Решения совместного общего собрания оформляются протоколом, который подписывают председатель собрания и его секретарь. Протокол совместного общего собрания участников составляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания собрания.

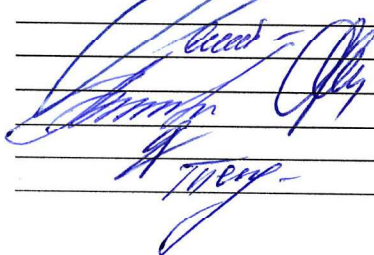
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия для присоединения Стороны 2 к Стороне 1 в соответствии с требованиями законодательства в срок до 31.12.2025 года.

3.2. Сторона 1 обязуется:

3.2.1. обратиться за государственной регистрацией изменений и дополнений в учредительные документы Стороны 1, связанных с ее реорганизацией и государственной регистрацией исключения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Стороны 2;

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



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

3.2.2. не позднее 7 календарных дней с даты утверждения передаточного акта принять имущество и обязательства Стороны 2 в соответствии с утвержденным передаточным актом;

3.2.3. нести расходы, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав и исключением Стороны 2 из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3.2.4. осуществлять иные необходимые действия для завершения процедуры присоединения.

3.3. Сторона 2 обязуется:

3.3.1. подготовить проект передаточного акта;

3.3.2. передать Стороне 1 имущество по передаточному акту в срок, указанный в подпункте 3.2.2 пункта 3.2;

3.3.3. не осуществлять после вступления в силу настоящего договора любые сделки на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов без согласия наблюдательного совета Стороны 1.

3.4. Каждая из сторон самостоятельно несет расходы, связанные с подготовкой необходимых документов, оплату услуг третьих лиц и другие расходы, связанные с подготовкой и проведением реорганизации.

4. Порядок и сроки реорганизации

4.1. Сторона 1 и Сторона 2 уведомляет в сроки, установленные законодательством, о реорганизации следующие государственные органы и организации:

- регистрирующий орган (Мингорисполком) – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации;

- Министерство по налогам и сборам РБ – не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации;

- Фонд социальной защиты населения Министерства труда – в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации;

- Белгосстрах – в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;

- обслуживающий банк и иных контрагентов, не являющихся кредиторами, - в случае, если такая обязанность предусмотрена в контрактах (договорах) с ними.

4.2. Сторона 1 и сторона 2 уведомляет своих работников о реорганизации в срок не позднее, чем за 1 месяц до запланированной даты завершения реорганизации.

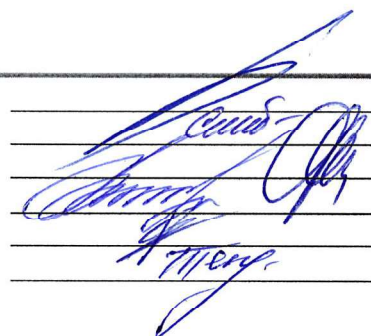
4.3. Сторона 1 и Сторона 2 уведомляет своих кредиторов о реорганизации путем присоединения УП «АТЭП-11» к ОАО «Белмагистральавтотранс», разослав письма-уведомления в течение 30 дней с даты принятия такого решения.

4.4. Сторона 2 обязуется провести инвентаризацию активов и обязательств до даты проведения совместного общего собрания.

4.5. Сторона 1 готовит проект изменений и дополнений, вносимых в устав присоединяющей Стороны 1.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:

Члены счетной комиссии:



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

4.6. Проект изменений вносимых в Устав присоединяющей Стороны 1, Передаточный акт утверждается на совместном общем собрании Стороной 1 и Стороной 2, а также на наблюдательном совете и внеочередном собрании акционеров Стороны 1, учредителя Стороны 2, проводимых в один день.

4.7. Сторона 1 обращается за государственной регистрацией изменений и дополнений в учредительные документы Стороны 1, связанных с ее реорганизацией и государственной регистрацией исключения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Стороны 2.

4.8. Срок реорганизации Стороны 1 и Стороны 2 - не позднее 31.12.2025 года.

4.9. Со дня осуществления реорганизации Сторона 1 (правопреемник) уведомляет:

- антимонопольный орган в письменной форме не позднее одного месяца со дня осуществления реорганизации в форме присоединения УП «АТЭП-11» к ОАО «Белмагистральавтотранс»;

- контрагентов УП «АТЭП-11» о реорганизации УП «АТЭП-11» путем его присоединения к ОАО «Белмагистральавтотранс», при необходимости – вносит изменения в договоры с контрагентами Стороны 2.

- государственные органы и организации об исключении УП «АТЭП-11» из Единого государственного регистра юридических лиц и предпринимателей Республики Беларусь в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь

- налоговый орган по месту постановки на учет с предоставлением копии передаточного акта – в течение пяти рабочих дней со дня реорганизации.

- Белгосстрах – в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору.

5.2. При возникновении спорных вопросов при исполнении настоящего договора они могут быть решены путем переговоров.

5.3. В случае неурегулирования разногласий в течение 30 дней спорные вопросы могут разрешаться в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу после утверждения совместным общим собранием и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон.

6.3. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Представители государства:

Члены счетной комиссии:

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

7. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Открытое акционерное общество
"Белмагистральавтотранс"
(ОАО «Белмагистральавтотранс»)

УНП 101235482 ОКПО 05881181
Тел. +375 17 378 89 90, факс + 375 17 378 89 84

Юридический и фактический адрес:
ул.Бабушкина, 39, 220024, г.Минск,
Республика Беларусь

Банковские реквизиты:
р/с BY 36 TECN 3012 1766 2000 0000 0010
(BYN)
в ОАО «Технобанк» BIC SWIFT:
TECNBY22
УНП 100706562, ул.Кропоткина, д.44,
220002, г.Минск

Генеральный директор
ОАО «Белмагистральавтотранс»

_____ А.Е.Зенькевич

Сторона 2

Транспортно-экспедиционное унитарное
предприятие "АТЭП-11"
(УП «АТЭП-11»)

УНП 101473753 ОКПО 37508845
Тел. +375 17 378 89 90, + 375 17 378 89 84

Юридический и фактический адрес:
ул.Бабушкина, 39-316, 220024, г.Минск,
Республика Беларусь

Банковские реквизиты:
р/с BY 30 TECN 3012 1615 1000 0000 0010
(BYN)
в ОАО «Технобанк» BIC SWIFT:
TECNBY22
УНП 100706562, ул.Кропоткина, д.44,
220002, г.Минск

Директор
УП «АТЭП-11»

_____ П.И.Гайкевич

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

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