

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24
общего собрания акционеров ОАО «Пинский автобусный парк»
г. Пинск, ул. Брестская, д. 111

Открытие собрания 28 марта 2025 г. в 11 часов 30 минут.
Собрание проводится в очной форме.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 3 293 592 простыми (обыкновенными) акциями (99,44% общего количества размещенных Обществом таких акций). Общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров – 3 293 592 голоса.

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие 99,44% голосов, собрание в соответствии с Уставом Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Акций, не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания – нет;

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

I. Утвердить протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Пинский автобусный парк».

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

II. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человека

...

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

III. Утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.
- 2) Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.
- 3) Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с учетом заключения аудиторской проверки за 2024 год.

5) О распределении чистой прибыли Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

6) Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2025 год и в первом квартале 2026 года.

7) О сроках выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2025 году.

8) Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10) Об утверждении максимального годового объема непроизводственных расходов.

11) Об утверждении локальных правовых актов Общества.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

IV. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по первому вопросу повестки - 15 минут;
- информация по остальным вопросам повестки – до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

Собрание решило

По первому вопросу:

Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основные направления деятельности Общества на 2025 год.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По второму вопросу:

2.1. Работу наблюдательного совета ОАО «Пинский автобусный парк» в 2024 году признать удовлетворительной.

2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
 воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии ОАО «Пинский автобусный парк» в 2024 году признать удовлетворительной.

3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По четвертому вопросу:

Утвердить с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2024 год в сумме 1 802 433,89 рублей по следующим направлениям:

5.1.1. дивиденды по нормативу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 в размере 20 %, рассчитанных в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №7 в сумме 124 257,04 рублей;

5.1.2. оставшуюся прибыль в размере 1 678 176,85 рублей оставить нераспределенной.

5.2. Утвердить сумму отчислений части дохода Общества за 2024 год для выплаты дивидендов в размере 20 % в сумме 124 257,04 рубля в том числе доля государства 123 548,77 рублей, физическим лицам 708,27 рублей или 0,037516859 рублей на одну акцию.

5.3. Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2024 год 01 марта 2025 года.

5.4. Установить срок выплаты дивидендов за 2024 год – с 22.04.2025 по 30.06.2025.

5.5. Директору Общества Ребковцу И.Г. обеспечить выплату дивидендов за 2024 год в установленные сроки в следующем порядке:

- на акции, принадлежащие административно-территориальной единице – путем перечисления в бюджет административно-территориальной единицы;
- физическим лицам – акционерам, являющимся работниками Общества – путем безналичного перечисления на карт-счета;
- физическим лицам – акционерам, не являющимся работниками Общества путем перечисления на их вкладные или карт-счета в банке (при предоставлении ими полной информации по своим счетам в ОАО «Белинвестбанк» или ОАО «АСБ «Беларусбанк»), либо через центральную кассу предприятия, либо пересылкой через РУП «Белпочта».

5.6. Директору Общества Ребковцу И.Г. довести до сведения акционеров информацию о порядке выплаты дивидендов за 2024 год до 17 апреля 2025 года путем размещения в газете «Пинский вестник».

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
 против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
 воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По шестому вопросу:

Утвердить следующие направления распределения оставшейся прибыли на 2025 год и в первом квартале 2026 года по направлениям:

- фонд дивидендов – 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».

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
 против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
 воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По седьмому вопросу:

Начисленные дивиденды за 2025 год выплачивать по итогам года.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
 против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
 воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По восьмому вопросу:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета – 5 БВ;
- секретарю наблюдательного совета – 5 БВ;
- членам наблюдательного совета – 1 БВ;
- председателю ревизионной комиссии – 2 БВ;
- членам ревизионной комиссии – 1 БВ.

8.2. Представителям государства вознаграждение выплачивать в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №100 от 19.02.2008 ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период в размере 20 БВ.

8.3. Указанное вознаграждение выплачивается:

- членам наблюдательного совета и секретарю наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии;
- председателю наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии в соответствии с решением настоящего собрания.

8.4. Расходы при служебных командировках представителя государства возмещаются Обществом Нанимателю, направившему в командировку данного представителя государства, путем перечисления израсходованных сумм на его текущий счет в течение 5 рабочих дней после получения представления Нанимателя о возмещении расходов на служебную командировку.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
 против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
 воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По девятому вопросу:

9.1. Избрать в состав наблюдательного совета 3-х человек:

...

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
 против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
 воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

9.3. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:

...

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По десятому вопросу:

Утвердить максимальный объем годовых непроизводственных расходов на 2025 год в сумме 1 204,5 тысяч рублей.

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Пинский автобусный парк».

Результаты голосования:

за – 3 293 592 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

Собрание окончило свою работу в 12 часов 50 минут.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

Наблюдательному совету	- 1;
Органу, осуществляющему владельческий надзор	- 1.

ВЕРНО

секретарь:  Д.В.Гринько
02.04.2024

