

**ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛ № 25**
общего собрания акционеров ОАО «Пинский автобусный парк»
г. Пинск, ул. Брестская, д. 111

Открытие собрания 27 марта 2026 г. в 11 часов 30 минут.
Собрание проводится в очной форме.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 3 293 573 простыми (обыкновенными) акциями (99,44% общего количества размещенных Обществом таких акций). Общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров – 3 293 573 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 – 3 293 573 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 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.

Докладчик – директор ОАО «Пинский автобусный парк».

2) Отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год.

Докладчик – председатель наблюдательного совета.

3) Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии.

4) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с учетом заключения аудиторской проверки за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер.

5) О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер.

6) Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2026 год и в первом квартале 2027 года.

Докладчик – главный бухгалтер.

7) О сроках выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2026 году.

Докладчик – главный бухгалтер.

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

Докладчик – председатель наблюдательного совета.

9) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета.

10) Об утверждении локальных правовых актов Общества.

Докладчики – юрисконсульт, главный экономист.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 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 – 3 293 573 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 Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и основные направления деятельности Общества на 2026 год.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)

против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

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

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества за 2025 год. Работу наблюдательного совета ОАО «Пинский автобусный парк» в 2025 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против – ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По третьему вопросу:

- Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2025 год.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против – ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По четвертому вопросу:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против – ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По пятому вопросу:

- Чистую прибыль за 2025 год в сумме 81 928,44 руб. оставить нераспределенной;

- В связи с отсутствием базы для исчисления дивидендов, дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 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 2026 год и в первом квартале 2027 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 – 3 293 573 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 2026 год выплачивать по итогам года.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По восьмому вопросу:

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.

Определить представителям государства ежеквартальный размер вознаграждения, выплачиваемого за счет чистой прибыли Общества при положительной рентабельности Общества, определенной в соответствии с Положением о порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. №694 в размере 20 базовых величин.

Определить вознаграждение председателю ревизионной комиссии в размере 2 базовых величин, вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 1 базовой величины за каждую проведенную проверку, ревизию.

Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего квартала, за который выплачивается вознаграждение.

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.

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 – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По девятому вопросу:

Сформировать наблюдательный совет в составе 5 человек.

Результаты голосования:

за – 3 293 573 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 – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

По десятому вопросу:

10.1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Пинский автобусный парк» и утвердить его в новой редакции (прилагается);

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

10.2. Внести изменения и дополнения в положение о наблюдательном совете ОАО «Пинский автобусный парк» и утвердить его в новой редакции (прилагается);

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - ноль голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался – ноль голосов (0 % голосов участников собрания).

10.3. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «Пинский автобусный парк» (прилагается).

Результаты голосования:

за – 3 293 573 голосов (100 % голосов участников собрания)

против – ноль голосов (0 % голосов участников собрания)

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

ВЕРНО

Секретарь собрания

30.03.2026



Д.В. Гринько