

**Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2023 год (далее – собрание),
состоявшимся 29 апреля 2024 г.**

Повестка дня:

1. О результатах работы Общества за 2023 г., о задачах и мерах по выполнению доведенных показателей социально-экономического развития Общества в 2024 г. и утверждении отчета генерального директора.
2. О годовом отчете ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли Общества за 2023 год.
4. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
5. О внесении изменений в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж».

РЕШЕНИЯ, принятые собранием по вопросам повестки дня:

по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Принять к сведению отчет генерального директора Жихарева Д.А. о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Принимая во внимание оценку деятельности Общества наблюдательным советом, признать работу генерального директора Общества Жихарева Д.А. за 2023 год удовлетворительной.

по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Работу ревизионной комиссии Общества за 2023 год признать удовлетворительной.

по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Утвердить с учетом аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, заключения ревизионной комиссии Общества: годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Распределение чистой прибыли за 2023 год не производить в связи с получением отрицательного финансового результата деятельности Общества (чистый убыток составил 2258 тыс. руб.)

по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

В связи с тем, что стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов, согласно статьи 72 Закона Республики Беларусь № 2020-ХІІ от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» и п.79 Устава ОАО «Могилевтехмонтаж» дивиденды за 2023 год не объявляются и не выплачиваются.


Информацию о невыплате дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 6 мая 2024 года на сайте ОАО «Могилевтехмонтаж».

по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

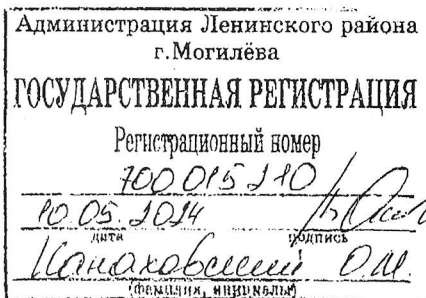
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж» путем утверждения приложения № 2 к Уставу ОАО «Могилевтехмонтаж».

Приложение: Изменения и дополнения в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж»
на 1 л. в 1 экз.

Председатель
наблюдательного совета



А.В.Бондарев



Приложение 2 к Уставу
открытого акционерного
общества «Могилевтехмонтаж»

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров открытого
акционерного общества
«Могилевтехмонтаж»

Протокол № 50 от 29 апреля 2024 г.

**Изменения и дополнения
в Устав открытого акционерного общества «Могилевтехмонтаж»**

1. Часть четвертую пункта 75 Устава изложить в следующей редакции:

«Взаимосвязанными признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние тридцать календарных дней, предшествующие дню совершаемой сделки;

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);

иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками настоящим уставом».

Председатель общего собрания

/В.М. Данилкин

Секретарь общего собрания

/Е.А. Лазарева