

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2024 год (далее – собрание),
состоявшимся 28 марта 2025**

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Могилевтехмонтаж» по итогам работы за 2024 год.
3. О годовом отчете ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж» по итогам работы за 2024 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли Общества за 2024 год.
5. Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
7. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж».
8. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Могилевтехмонтаж».
9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж».
10. О создании Представительства ОАО «Могилевтехмонтаж» в Российской Федерации.

РЕШЕНИЯ, принятые собранием по вопросам повестки дня:

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

Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

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

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.

Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.

Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.

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

Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

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

На основании заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторского заключения:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме – 53 858 тыс. руб.

Утвердить отчет о прибылях и убытках в размере чистой прибыли в сумме 2 444 тыс. руб.

Утвердить отчет об изменении собственного капитала и отчет о движении денежных средств.

Отметить неудовлетворительную структуру баланса ОАО «Могилевтехмонтаж».

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

Отметить имеющиеся основания для подачи заявления кредитора о банкротстве акционерного общества при наличии факта применения к ОАО «Могилевтехмонтаж» принудительного исполнения не произведённого в течение длительного времени (6 месяцев) при наличии задолженностей в размерах, установленных подпунктами 2.2-2.3 пункта 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности» от 13.12.2022 № 227-3.

Руководствуясь абзацем 4 части 5 статьи 72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» и п.79 Устава ОАО «Могилевтехмонтаж» дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Информацию о невыплате дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 4 апреля 2025 года на сайте ОАО «Могилевтехмонтаж».

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

Утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2025 году:

- на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению

Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013г. №7);
- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

Распределение чистой прибыли ОАО «Могилевтехмонтаж», образовавшейся за 2025 год, производить по результатам работы Общества за год.

Выплату дивидендов за 2025 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2025 год, согласно решению общего собрания акционеров.

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

В соответствии с подпунктом 27.8 пункта 27 главы 6 Устава ОАО «Могилевтехмонтаж», установить для членов наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председатель наблюдательного совета – 20 базовых величин;
- члены наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета – 15 базовых величин;

Использовать значение базовой величины для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число месяца, за который выплачивается вознаграждение;

В соответствии с подпунктом 27.8 пункта 27 главы 6 Устава ОАО «Могилевтехмонтаж» установить размер материального вознаграждения членам ревизионной комиссии в сумме 300,0 руб. за каждую проведенную проверку (ревизию).

Указанное вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии за каждую проверку (ревизию).

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

Избрать в состав наблюдательного совета 7 человек в следующем составе:

Наблюдательный совет	Должность
1.Ракова Елена Анатольевна	Заместитель генерального директора по развитию РУП «Белстройцентр» - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»
2.Жуков Павел Константинович	Заместитель начальника управления научно-аналитической работы и делового обучения РУП «Белстройцентр» - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»
3.Кречмер Игорь Авадьевич	Директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Строительно-монтажное управление № 3

4.Бондарев Васильевич	Александр	Ведущий юрисконсульт ОАО «Могилевтехмонтаж»
5.Липский Анатолевич	Александр	Директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Бобруйское монтажное управление
6. Никитенко Михайлович	Марат	Директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Первое Могилевское монтажное управление
7. Алейникова Францевна	Галина	Помощник руководителя ОАО «Могилевтехмонтаж»

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

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Лазарева Елена Анатольевна, ведущий бухгалтер
ОАО «Могилевтехмонтаж»;

Столярова Ольга Сергеевна, бухгалтер ОАО «Могилевтехмонтаж»

Матвеевко Татьяна Николаевна, бухгалтер филиала
ОАО «Могилевтехмонтаж» Строительно-монтажное управление № 3.

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

Создать Представительство ОАО «Могилевтехмонтаж» в Российской Федерации.

Председатель
наблюдательного совета

 А.В.Бондарев