

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2025 год,
состоявшимся 27 марта 2026**

Вопрос № 1: Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

Решение:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Могилевтехмонтаж» Жихарева Д.А. об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

Генеральному директору ОАО «Могилевтехмонтаж» Жихареву Д.А. обеспечить выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

Вопрос № 2: О работе Наблюдательного совета в 2025 году.

Решение:

Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета Общества в 2025 году.

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

Вопрос № 3: О работе ревизионной комиссией в 2025 году.

Решение:

Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторское заключение общества с ограниченной ответственностью «Могилевская аудиторская компания» достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Вопрос № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества и распределение прибыли Общества за 2025 год.

Решение:

На основании заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год,

аудиторского заключения от 27 февраля 2026 года:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме – 51 315 тыс. руб.

Утвердить отчет о прибылях и убытках в размере чистой прибыли в сумме 1 587 тыс. руб.

Утвердить отчет об изменении собственного капитала.

Утвердить отчет о движении денежных средств.

Вопрос № 5: Об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.

Решение:

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 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Информацию о невыплате дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 3 апреля 2026 года на сайте ОАО «Могилевтехмонтаж».

Вопрос № 6: О согласовании направления использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.

Решение:

Согласовать следующие направления использования чистой прибыли в 2026 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 2026 год, производить по результатам работы Общества за год.

Выплату дивидендов за 2026 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2026 год, согласно решению общего собрания акционеров.

Вопрос № 7: Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Могилевтехмонтаж».

Решение:

В соответствии с Уставом Общества количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек, в том числе представители управляющей компании в органах управления Общества – 2 человека.

Избрать в состав наблюдательного совета 7 человек в следующем составе:

Наблюдательный совет, ФИО	Должность
Ракова Елена Анатольевна	заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадрам РУП «Белстройцентр» - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»
Жуков Павел Константинович	заместитель начальника управления научно-аналитической работы и делового обучения РУП «Белстройцентр» - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»
Кречмер Игорь Авадьевич	директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» СМУ № 3
Ткачев Игорь Викторович	ведущий юрисконсульт ОАО «Могилевтехмонтаж»
Липский Александр Анатольевич	директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Бобруйское монтажное управление
Никитенко Марат Михайлович	директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Первое Могилевское монтажное управление
Алейникова Галина Францевна	помощник руководителя ОАО «Могилевтехмонтаж»

Вопрос № 8: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж».

Решени:

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Лазарева Елена Анатольевна – ведущий бухгалтер;

Столярова Ольга Сергеевна – бухгалтер;

Полуянова Екатерина Юрьевна – бухгалтер.

Вопрос № 9: Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Могилевтехмонтаж».

Решение:

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 – 17 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.

Указанное вознаграждение выплачивается членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета.

Расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в месяце, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях, в случаях избрания члена наблюдательного совета либо прекращения полномочий в этом месяце

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).

Вопрос № 10: О создании филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» в Российской Федерации.

Решение:

Создать филиал ОАО «Могилевтехмонтаж» в Российской Федерации.

Вопрос № 11: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж».

Решение:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж» путем утверждения приложения № 3 к Уставу ОАО «Могилевтехмонтаж».

Вопрос № 12: Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Могилевтехмонтаж».

Решение:

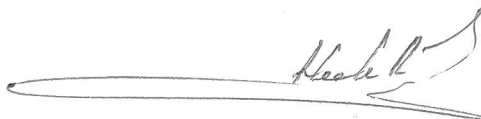
Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Могилевтехмонтаж».

Вопрос № 13: Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Могилевтехмонтаж».

Решение:

Утвердить Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Могилевтехмонтаж».

Председатель
наблюдательного совета



М.М.Никитенко