

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «БРЕСТ-ВТИ»  
(протокол № 49 от 27 марта 2026 года)**

ОАО «Брест-ВТИ» доводит до сведения акционеров, что 27.03.2026 годовое общее собрание акционеров проходило по адресу г.Брест, ул.Светлая, 1.

В собрании приняли участие 3 акционера, обладающие в совокупности 41908 простыми акциями, что составляет 92,72% от общего количества акций, имеющих право голоса.

Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения.

**Вопрос № 1 «*Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и планы развития на 2026 год*»**

Решение:

1.1. Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и планы развития Общества на 2026 год

**Вопрос № 2: «*Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2025 год*»**

Решение:

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 г.

**Вопрос № 3 . «*Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год*»**

Решение:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.

**Вопрос № 4: «*Распределение прибыли за 2025 год*»**

Решение:

4.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2025 год в размере 138010,53 (сто тридцать восемь тысяч десять рублей 53 коп.) в следующих пропорциях по факту:

	План (%)	Факт исп. (%)
На накопление	46	14,6
На потребление	41	15,7
Резервный	4	4,0
Благотворительные цели	2	0,4
на выплату дивидендов	7	7

Не использованные средства по фонду «накопление», «потребление», «резервный», «благотворительные цели» направлены в фонд накопления.

**Вопрос № 5: «*Утверждение суммы дивидендов за 2025 год и порядок их выплаты*»**

Решение:

5.1. Утвердить сумму дивидендов за 2025 год в размере 9660,74 (девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 74 копейки).

5.2.1. Размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию – 0,2089 руб.

5.2.2. Выплату дивидендов за 2025 год осуществлять, начиная с 10.04.2026 г. по 10.05.2026 г.

**Вопрос № 6: «*Утверждение направления использования чистой прибыли на 2026 год*»**

Решение:

6.1. Утвердить следующий план распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2026 год:

	План (%)
На накопление: (приобретение ОС, списание неликвидных материалов, ГСМ на личные автомобили, выбытие ОС (сумма накопленной переоценки), НДС, проживание в общежитии, проездные билеты, использование личного телефона в служебных целях,	46
На потребление: (материальная помощь: к отпуску, к юбилею, к празднику, матери (дети до 3-х лет), в связи с вступлением в брак, рождение ребенка, в связи со смертью, отпуск по колдоговору, доп.отпуска,	41
Резервный фонд:	4
Благотворительные цели	2
На выплату дивидендов	7

**Вопрос № 7: «Отчет ревизионной комиссии»**

**Решение:**

7.1. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

**По вопросу № 8: «Отчет наблюдательного совета Общества»**

**Решение:**

8.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год

**Вопрос № 9: «Выборы:**

9.1. наблюдательного совета

9.2. ревизионной комиссии

**Решение:**

9.1. Избрать Наблюдательный совет в количестве 7 чел.

9.2. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х чел.

**Вопрос № 10. «Определение размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей»**

10.1. членам наблюдательного совета

10.2. членам ревизионной комиссии

**Решение:** Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения:

10.1. Членам наблюдательного совета:

- Председателю наблюдательного совета – 10 базовых величин в месяц

- Секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц

- Членам наблюдательного совета – 5 базовых величин в месяц

10.2. Утвердить размер вознаграждения:

- председателю ревизионной комиссии – 8 базовых величин

- членам ревизионной комиссии – 5 базовых величин

за каждый факт выполнения обязанностей - по представлению председателя наблюдательного совета

**Вопрос № 11. «Внесение изменений в Устав ОАО «Брест-ВТИ» (Рассмотрение письма генерального директора ОАО «Брест-ВТИ».**

**Решение:**

11.1. Внести изменения в Устав ОАО «Брест-ВТИ» в связи с изменением в ст.35, 39, 50,53 и 82 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-ХП «О хозяйственных обществах» Законом от 30.12.2025 № 126-3 (п.2-4 ст.2 Закона») и другими фактическими обстоятельствами. (Изменения прилагаются).

11.2. Делегировать право подписи изменений в Устав ОАО «Брест-ВТИ» генеральному директору ОАО «Брест-ВТИ».

11.3. Генеральному директору ОАО «Брест-ВТИ» зарегистрировать изменения в Устав ОАО «Брест-ВТИ» в установленном порядке