МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПАРТУ І
КАМУНІКАЦЫЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ
АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА

«ДАРОРС»

вул. Брэсцкая,77/1-2, 220099, г. Мінск,
Тэл. (017) 240-61-79, факс (017) 240-61-79
Р.р. BY26AKBB30126002400145400000
ЦБП №527, ААТ «ААБ Беларусбанк»
код AKBBBY2X
УНП 100065331, АКПА 01100689

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДОРОРС»

ул. Брестская.77/1-2, 220099, г. Минск,
Тел. (017) 240-61-79, факс (017) 240-61-79
р/с BY26AKBB30126002400145400000
ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк»
код AKBBBY2X
УНП 100065331, ОКПО 01100689

Выписка из протокола № 42
годового общего собрания акционеров ОАО «ДОРОРС»
от 27 марта 2025 года

Место проведения общего собрания: г.Минск, ул.Брестская,77/2-1, 1-й этаж

Общее количество выпущенных ОАО «ДОРОРС» акций – 16 447 599 акция.

Количество голосующих акций ОАО «ДОРОРС» – 16 447 599 акция.

По данным группы регистрации на очередном собрании акционеров присутствовало 16 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 16 314 474 простых именных акций, что составляет 99,19 % уставного фонда.

Каждая простая именная акция имеет один голос.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2025 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам работы в 2025 году.
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «ДОРОРС».
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».
8. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1

Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2024 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

1.2. Утвердить направления деятельности ОАО «ДОРОРС» в 2025 году - в соответствии с бизнес-планом развития на 2025 год.

1.3. Утвердить следующие направления использования части прибыли в 2025 году:

– на выплату дивидендов в размере согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №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»;

– на выплату дивидендов остальным акционерам Общества;

– во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в размерах, согласованных приказом Минтранса от 14.03.2025 г. №65-Ц «О размерах прибыли».

Оставшуюся часть прибыли, полученную за 2025 год оставить в распоряжении Общества и использовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования по бюллетеням:
«ЗА» - **16 314 474 голосов** (100% голосов участников собрания);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания).

Решение по данному вопросу принято большинством (более 75% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании).

ВОПРОС №2

Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Распределить прибыль, оставшуюся в распоряжении ОАО «ДОРОРС» за 2024 год после расчётов с бюджетом следующим образом:

– для начисления дивидендов за 2024 год (в размере 5%) в сумме 291 206,09 руб.;

– дивиденды за 2024 год в сумме 288 788,67 руб. на акции, принадлежащие Республике Беларусь, перечислить в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 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».

– выплата дивидендов остальным акционерам Общества.

Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении ОАО «ДОРОРС» и использовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования по бюллетеням:
«ЗА» - **16 314 474 голосов** (100% голосов участников собрания);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания).

Решение по данному вопросу принято большинством (более 75% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании).

ВОПРОС №3

Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

РЕШИЛИ:

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. в сумме 291 206,09 рублей, в том числе - 0,017705082 рублей на 1 акцию.

3.2. Дивиденды за 2024 год в сумме 288 788,67 рублей на акции, принадлежащие Республике Беларусь, перечислить в республиканский бюджет в соответствии с Указом Республики Беларусь от 28.12.2005 № 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».

3.3. Установить срок выплаты части прибыли (дивидендов) за 2024 год остальным акционерам начать с 1 апреля 2025 г., конечный срок выплаты дивидендов за 2024 год: 22 апреля 2025 г.

Результаты голосования по бюллетеням:
«ЗА» - **16 314 474 голосов** (100% голосов участников собрания);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания).

Решение по данному вопросу принято большинством (более 75% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании).

ВОПРОС №4

«Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам работы в 2025 году».

РЕШИЛИ:

Производить начисление части прибыли (дохода), а также дивидендов по итогам работы общества в 2025 году 1 раз в год в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования по бюллетеням:
«ЗА» - **16 314 474 голосов** (100% голосов участников собрания);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания).

Решение по данному вопросу принято большинством (более 75% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании).

ВОПРОС №5

«Об избрании членов счетной комиссии ОАО «ДОРОРС» в предложенном составе» (голосование производилось по каждому кандидату отдельно).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.	Самохвал С.Б.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
2.	Шатерник В.В.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
3.	Михалёва И.С.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%

РЕШИЛИ:

Избрать предлагаемых членов счетной комиссии ОАО «ДОРОРС» сроком на 1 (один) год.

ВОПРОС №6

«Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС» в предлагаемом составе» (голосование производилось по каждому кандидату отдельно).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. 2.	Представители государства	ЕМЕЛЬЯНОВА Н.А. ЕСЬМАН С.В.					
3.	Барбареуш О.В.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
4.	Минько А.Д.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
5.	Кучук О.В.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
6.	Зубович Т.Н.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
7.	Рогульская М.И.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%

РЕШИЛИ:

Избрать предлагаемых членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС» сроком на 1 (один) год.

ВОПРОС №7

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС» в предложенном составе» (голосование производилось по каждому кандидату отдельно).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.	Мальчевская И.А.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
2.	Бусел Т.В.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
3.	Кондратьева И.Н.	«ЗА»	16 314 474 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%

РЕШИЛИ:

Избрать предлагаемых членов в состав ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС» сроком на 1 (один) год.

ВОПРОС №8

«Об определении размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

РЕШИЛИ:

Определить размер вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в следующих размерах:

- членам наблюдательного совета – по 6 (шесть) базовых величин в квартал;
- членам ревизионной комиссии – по 3 (три) базовых величин за проведение проверки (ревизии).

Установить представителям государства в органах управления Общества выплачивать в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора", выплачиваемое ежеквартально в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) за счет чистой прибыли Общества за отчетный период, в размере 20,0 базовых величин.

При расчете вознаграждения применяется фактический размер базовой величины на последнее число последнего месяца отчетного квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Результаты голосования по бюллетеням:
«ЗА» - **16 314 474 голосов** (100% голосов участников собрания);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0% голосов участников собрания).

Решение по данному вопросу принято большинством (более 75% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании).

Секретарь наблюдательного совета _____ Е.С.Портянко
04.04.2025