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 № 44
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДОРОРС»
от 27 мая 2026 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 19 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 16 314 600 простых именных акций, что составляет 99,19 % уставного фонда.

Каждая простая именная акция имеет один голос.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об утверждении дополнений в Устав Открытого акционерного общества «ДОРОРС»;
2. «Об утверждении дополнений в Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «ДОРОРС».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1

«Об утверждении дополнений в Устав Открытого акционерного общества «ДОРОРС».

РЕШИЛИ:

Утвердить дополнение в Устав Открытого акционерного общества «ДОРОРС».

Пункт 46 Устава дополнить подпунктом 46.30 следующего содержания:

«46.30. решение о создании комитетов при наблюдательном совете Общества и утверждение положений о них».

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - **16 314 600 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

«Об утверждении дополнений в Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «ДОРОРС».

РЕШИЛИ:

Утвердить дополнение в Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «ДОРОРС».

Главу 5 Положения «ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. В целях повышения эффективности управления, обсуждения и выработки предложений по совершенствованию корпоративного управления и(или) дополнительной проработки рассматриваемых вопросов при наблюдательном совете Общества в качестве консультативно – совещательного органа могут создаваться и функционировать отдельные профильные комитеты.

Количество и виды таких комитетов, их задачи и полномочия, порядок создания и функционирования, а также численный и персональный состав определяется решениями наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС» и соответствующими Положениями, утверждаемыми наблюдательным советом общества.

Решения Комитетов, принимаемые в рамках предоставленных им полномочий, носят рекомендательный характер для наблюдательного совета Общества».

Результаты голосования по бюллетеням:
«ЗА» - **16 314 600 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.Зубелевич
27.05.2026