

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ 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. ВУ26АКВВ30126002400145400000
ЦБП №527, ААТ «ААБ Беларусбанк»
код АКВВВУ2Х
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 ВУ26АКВВ30126002400145400000
ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк»
код АКВВВУ2Х
УНП 100065331, ОКПО 01100689

Выписка из протокола № 43 годового общего собрания акционеров ОАО «ДОРОРС» от 25 марта 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 12 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 16 313 701 простых именных акций, что составляет 99,18 % уставного фонда.

Каждая простая именная акция имеет один голос.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2026 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам работы в 2026 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.
9. О внесении и утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «ДОРОРС».
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1

Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. Определение основных направлений деятельности и использования

чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2026 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за 2025 год.

1.2. Утвердить направления деятельности ОАО «ДОРОРС» в 2026 году - в соответствии с бизнес-планом развития на 2026 год.

1.3. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2026 году:

– на выплату дивидендов на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №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 ОАО «ДОРОРС»;

– на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в размерах, установленных приказом Минтранса от 11.02.2026 г. №43-Ц «О размерах прибыли».

Оставшуюся часть прибыли, полученную за 2026 год, оставить в распоряжении Общества и использовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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 2025 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2025 г. в сумме 441 626 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь в сумме 1 664 тыс. рублей с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения. Отметить удовлетворительную структуру бухгалтерского баланса Общества.

Распределить прибыль, оставшуюся в распоряжении ОАО «ДОРОРС» за 2025 год после расчётов с бюджетом следующим образом:

– на выплату дивидендов за 2025 год в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 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» в сумме 187 591,46 рубля (в размере 5%);

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

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

РЕШИЛИ:

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. в сумме 187 591,46 рублей, в том числе - 0,011405401 рублей на 1 акцию.

3.2. Дивиденды за 2025 год в сумме 186 034,19 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 2025 год остальным акционерам с 1 апреля 2026 г. по 22 апреля 2026 г.

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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 2026 году.

РЕШИЛИ:

Установить периодичность выплаты дивидендов по результатам 2026 года – 1 раз в год.

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
2.	Шатерник В.В.	«ЗА»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
3.	Михалёва И.С.	«ЗА»	16 313 701 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.	Представитель	ЕСЬМАН С.В.					
2.	государства						
3.	Барбареуш О.В.	«ЗА»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
4.	Минько А.Д.	«ЗА»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
5.	Кучук О.В.	«ЗА»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
6.	Зубович Т.Н.	«ЗА»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
7.	Рогульская М.И.	«ЗА»	16 313 701 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»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
2.	Тагай О.В.	«ЗА»	16 313 701 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
3.	Зайкова О.Н.	«ЗА»	16 313 701 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:

Установить вознаграждение:

членам наблюдательного совета - 6 базовых величин в квартал;

членам ревизионной комиссии - 3 базовые величины за проведение проверки (ревизии);

представителям государства за счет чистой прибыли, в соответствии с Положением о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 (далее – постановление № 694), при наличии положительной рентабельности, рассчитанной в соответствии с Положением о порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ, утвержденным постановлением № 694, с учетом требований Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100.

Уровень рентабельности (процентов)	Размер вознаграждения члену наблюдательного совета (базовых величин в квартал)
До 10 включительно	20
Свыше 10 до 15 включительно	25
Свыше 15 до 25 включительно	35
Свыше 25	40

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

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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 №9

О внесении и утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «ДОРОРС».

РЕШИЛИ:

Внести и утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «ДОРОРС». Главу 5 Положения дополнить текстом следующего содержания:

«В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции исполняет заместитель, избираемый членами наблюдательного совета в порядке аналогичном порядку избрания председателя».

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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 №10

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ДОРОРС».

Результаты голосования по бюллетеням:

«ЗА» - 16 313 701 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
27.03.2026



Е.С.Зубелевич