

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. 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 № 41  
годового общего собрания акционеров ОАО «ДОРОРС»  
от 28 марта 2024 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 15 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 16 313 839 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 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли ОАО «ДОРОРС» на 2024 год.

2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам работы в 2024 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 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

1.2. Утвердить направления деятельности ОАО «ДОРОРС» в 2024 году – в соответствии с бизнес-планом развития на 2024 год.

1.3. Утвердить следующие направления использования части прибыли в 2024 году:

– на выплату дивидендов в размере 20% 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»;

– во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в размерах, согласованных приказом Минтранса от 29.02.2024 №58-Ц «О размерах прибыли».

Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества и использовать ее по усмотрению органов управления и исполнительных органов общества в соответствии с компетенцией и законодательством Республики Беларусь.

## **Результаты голосования по бюллетеням:**

«ЗА» - 16 313 839 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 2023 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

## **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

## **Результаты голосования по бюллетеням:**

«ЗА» - 16 313 839 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 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

## **РЕШИЛИ:**

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в сумме 298 167,29 рублей, в том числе – 0,018128317 рублей на 1 акцию.

3.2. Дивиденды за 2023 год в сумме 295 692,09 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 2023 год по акциям, принадлежащим:

– Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь – до 22.04.2024 г.

– ОАО «Ордена «Знак Почета» «Автокомбинат №4», физическим лицам – с 01.05.2024 г. до 27.05.2024 г.

## **Результаты голосования по бюллетеням:**

«ЗА» - 16 313 839 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 2024 году».

## **РЕШИЛИ:**

Производить начисление части прибыли (дохода), а также дивидендов по итогам работы общества в 2024 году 1 раз в год в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **Результаты голосования по бюллетеням:**

«ЗА» - 16 313 839 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»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
2.	Шатерник В.В.	«ЗА»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
3.	Михалёва И.С.	«ЗА»	16 313 839 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.	Представители государства	ЕМЕЛЬЯНОВА Н.А. ЕСЬМАН С.В.					
3.	Барбареуш О.В.	«ЗА»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
4.	Минько А.Д.	«ЗА»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
5.	Кучук О.В.	«ЗА»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
6.	Зубович Т.Н.	«ЗА»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
7.	Рогульская М.И.	«ЗА»	16 313 839 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»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
2.	Бусел Т.В.	«ЗА»	16 313 839 ГОЛОСОВ ИЛИ 100%	«ПРОТИВ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 ГОЛОСОВ ИЛИ 0%
3.	Кондратьева И.Н.	«ЗА»	16 313 839 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 вознаграждение в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №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 (двадцати) базовых величин.

**Результаты голосования по бюллетеням:**

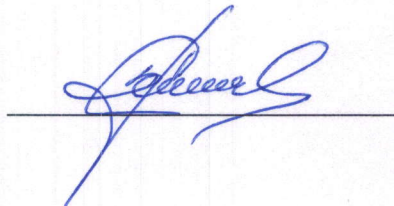
«ЗА» - **16 313 839** голосов (100% голосов участников собрания);

«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  
03.04.2024



Е.С.Портянко