

## О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНОТЕЛЬ»!

Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ» (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сторожевская, д.15) извещает Вас о проведении **24 марта 2025 года в 14-00 (по местному времени)** годового общего собрания акционеров ОАО «МИНОТЕЛЬ» (далее – собрание).

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Сторожевская, дом 15, гостиница «Беларусь», 1 этаж, Малый зал.

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников собрания будет проводиться 24 марта 2025 года по месту проведения собрания с 13.00 до 13.45 по местному времени.

Начало работы собрания в 14 часов 00 минут.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2025 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» о проделанной работе за 2024 год.

3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ДИС-Аудит» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2024 год.

4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам проведения ревизии деятельности общества за 2024 год.

5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» и аудиторского заключения ООО «ДИС-Аудит».

6. Распределение прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ», остающейся в распоряжении общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2024 год.

7. О направлении использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году и первом квартале 2026 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2025 году.

8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

11. О внесении изменений в устав ОАО «МИНОТЕЛЬ».

12. Об утверждении новой редакции Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».

13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

С информацией о деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за отчетный период и материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться:

с 03.03.2025 по 23.03.2025 в рабочие дни с 8.30 до 17.15, в предпраздничные дни – с 8.30 до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15, комн. 315, тел. (017) 209 73 21;

24.03.2025 с 13.00 до 13.45 – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 марта 2025 года.

Акционер ОАО «МИНОТЕЛЬ» принимает участие в собрании лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на собрании при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера ОАО «МИНОТЕЛЬ» - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочие на участие (доверенность).

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

### ***По первому вопросу:***

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МИНОТЕЛЬ» Голика А.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2024 году и основных направлениях деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2025 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2025 г. согласно разработанному и утвержденному в установленном порядке бизнес-плану развития.

1.3. Признать работу генерального директора ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2024 году удовлетворительной.

### ***По второму вопросу:***

2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» о проделанной работе за 2024 год.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» осуществлялась в рамках устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» и действующего законодательства.

2.3. Признать работу наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» удовлетворительной.

### ***По третьему вопросу:***

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудита достоверности годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2024 год.

3.2. Отметить, что согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность справедливо во всех существенных аспектах представляет финансовое положение ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 31 декабря 2024 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

### ***По четвертому вопросу:***

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

4.2. Работу ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2024 году признать удовлетворительной.

### ***По пятому вопросу:***

5.1. Принимая во внимание аудиторское заключение ООО «ДИС-Аудит» и заключение ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества утвердить годовую бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2024 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к годовой бухгалтерской отчетности.

### ***По шестому вопросу:***

6.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и других обязательных платежей за 2024 год по направлениям в следующем размере:

- на дивиденды 586542,09 руб.;

- оставшуюся чистую прибыль после выплаты дивидендов в сумме 94432,83 руб. на развитие Общества, модернизацию – 98 %, резервный фонд заработной платы – 2 %.

6.2. Объявить дивиденды за 2024 год в размере 0,000314998444 руб. на одну акцию, по результатам работы за 2024 год.

6.3. Направить часть прибыли Общества:

6.3.1 на выплату дивидендов, приходящихся на долю собственности города Минска (99,998334 %), в размере 586532,32 руб.;

6.3.2 на выплату дивидендов, приходящихся на долю физических лиц, в размере 9,77 руб.;

6.3.3 на развитие Общества, модернизацию в размере 92544,17 руб.;

6.3.4 на пополнение резервного фонда заработной платы в размере 1888,66 руб.

6.4. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 01.03.2025.

6.5. Установить следующие сроки и порядок выплаты дивидендов акционерам:

6.5.1. в бюджет г. Минска путем перечисления на расчетный счет финансового отдела Администрации Центрального района г. Минска не позднее 22 апреля 2025 г.;

6.5.2. физическим лицам выплатить в будущем периоде в связи с начислением дивидендов на одну акцию в размере менее 1 (одной) копейки;

6.5.3. выплата дивидендов по простым (обыкновенным) акциям физическим, в том числе нерезидентам, и иным юридическим лицам, а также по акциям, находящимся в доверительном управлении, невыплаченных в прошлых периодах (саккумулированных) и выплаченных, но возвращенных ОАО «МИНОТЕЛЬ», производится при достижении общей суммы к перечислению акционеру не менее 0,05 (ноль рублей пять копеек) белорусских рублей;

6.5.4. дивиденды, причитающиеся к выплате по простым (обыкновенным) акциям физическим, в том числе нерезидентам, и иным юридическим лицам, а также по акциям, находящимся в доверительном управлении, в сумме менее 0,05 (ноль рублей пять копеек) белорусских рублей остаются на счетах ОАО «МИНОТЕЛЬ» в целях их накопления в связи с экономической нецелесообразностью выплаты акционеру ввиду их низкой стоимости;

6.5.5. причитающиеся акционерам в соответствии с п.6.5.3. дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на их счет в банке по письменному заявлению с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных до 20 мая 2025 г.;

6.5.6. причитающиеся иностранным акционерам (нерезидентам) в соответствии с п.6.5.3. дивиденды перечисляются на их счета за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь по письменному заявлению с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках до 20 мая 2025 г.

#### ***По седьмому вопросу:***

7.1.1. на выплату дивидендов 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» и иным законодательством Республики Беларусь;

7.1.2. оставшуюся после начисления дивидендов часть прибыли направить:

резервный фонд заработной платы – 2 %;

оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества, модернизацию.

7.2. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – 1 раз в год по итогам года.

***По восьмому вопросу:***

8.1. Принять к сведению, что:

в соответствии с п. 50 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек;

в соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХІІ «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» распоряжениями Мингорисполкома назначены два представителя государства;

количество избираемых членов наблюдательного совета – 5 (пять) человек;

в соответствии с абзацем вторым статьи 84 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

8.2. Утвердить наблюдательный совет ОАО «МИНОТЕЛЬ» в следующем составе:

представитель государства,

представитель государства,

член наблюдательного совета,

член наблюдательного совета,

член наблюдательного совета,

член наблюдательного совета,

член наблюдательного совета.

8.3. Новому составу наблюдательного совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета на II-IV кварталы 2025 г. и I квартал 2026 г.

***По девятому вопросу:***

9.1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 69 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» в целях осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

9.2. По результатам голосования избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» следующих кандидатов:

член ревизионной комиссии,

член ревизионной комиссии,

член ревизионной комиссии.

9.3. Ревизионной комиссии разработать и представить на согласование наблюдательного совета план работы ревизионной комиссии на II-IV кварталы 2025 г. и I квартал 2026 г.

***По десятому вопросу:***

10.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора», Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694 «О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам», Уставом ОАО «МИНОТЕЛЬ», Положением о наблюдательном совете ОАО «МИНОТЕЛЬ», установить на II-IV кварталы 2025 г., I квартал 2026 г.

ежеквартальное вознаграждение членам наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ», включая представителя государства, председателя и секретаря наблюдательного совета, за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества в следующих размерах:

20 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно;

25 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года свыше 10 до 15 процентов включительно;

30 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года свыше 15 до 25 процентов включительно;

35 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов.

Подлежащее выплате вознаграждение определяется исходя из размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который оно рассчитывается, и выплачивается при наличии чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, по представлению председателя наблюдательного совета.

10.2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 4 базовые величины за каждую проведенную проверку.

Указанное вознаграждение рассчитывается в базовых величинах, действовавших в период, за который проведена проверка, подтвержденная соответствующим заключением, и выплачивается при наличии чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества, по представлению председателя ревизионной комиссии.

***По одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания:***

11.1. Утвердить изменения в устав Открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».

***По двенадцатому вопросу повестки дня Собрания:***

12.1. Утвердить новую редакцию Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» (прилагается).

***По тринадцатому вопросу повестки дня Собрания:***

13.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц (прилагается).

Генеральный директор  
ОАО «МИНОТЕЛЬ»



А.В.Голик

Юрисконсульт по работе с арендаторами  
и акционерами - секретарь наблюдательного  
совета ОАО «МИНОТЕЛЬ»

Ю.А.Башкевич