

## 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 собрания, 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