

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МИНОТЕЛЬ»

Полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ»; 220002, г.Минск, улица Сторожевская, дом 15, комната 201.

Форма проведения общего собрания акционеров: очная

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 30 марта 2026 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г.Минск, ул. Сторожевская, дом 15, гостиница «Беларусь», Галерея, 2 этаж.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году.

3. О результатах аудита годовой бухгалтерской отчетности общества и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2025 год. Об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.

6. О направлении использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2026 году и первом квартале 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».

11. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».

12. Об утверждении Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ».

Решения, принятые общим собранием 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 2025 году и основных направлениях деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2026 год.

1.2. Отметить положительную динамику экономического развития в течение отчетного года и выполнение ОАО «МИНОТЕЛЬ» доведенных ключевых показателей эффективности работы в 2025 году.

1.3. Утвердить основные направления деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2026 год согласно разработанному и утвержденному в установленном порядке бизнес-плану развития.

1.4. Признать работу генерального директора ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году удовлетворительной.

1.5. Поручить генеральному директору ОАО «МИНОТЕЛЬ» обеспечить в 2026 году выполнение доведенных ключевых показателей эффективности работы.

Решение принято единогласно (100 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» о проделанной работе в 2025 году.

2.2. Отметить, что:

- деятельность наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» осуществлялась в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом ОАО «МИНОТЕЛЬ», Положением о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ», утвержденным общим собранием акционеров, и другими локальными правовыми актами общества;

- в отчетном периоде наблюдательным советом обеспечено объективное рассмотрение ключевых вопросов деятельности общества, приняты компетентные управленческие решения, направленные на стратегическое развитие общества, укрепление финансовой устойчивости и повышение эффективности корпоративного управления.

2.3. Работу наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году признать удовлетворительной.

Решение принято единогласно (100 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудита достоверности годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год.

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год.

3.3. Отметить, что согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность справедливо во всех существенных аспектах представляет финансовое положение ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 31 декабря 2025 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год,

закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

3.4. Работу ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2025 году признать удовлетворительной.

Решение принято большинством (99,9999984 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По четвертому вопросу:

4.1. Принимая во внимание аудиторское заключение ЗАО «МастерАудит и Консультации» и заключение ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества утвердить годовую бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2025 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к годовой бухгалтерской отчетности.

4.2. Отметить удовлетворительную структуру бухгалтерского баланса общества.

Решение принято большинством (99,9999984 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и других обязательных платежей за 2025 год в размере 1574067,09 руб. по направлениям в следующем размере:

- на дивиденды 789314,28 руб.;

- на отчисления, предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 527 «Об некоторых вопросах культуры и историко-культурной спадчины» - 8269,41 руб.;

- оставшуюся чистую прибыль после выплаты дивидендов в сумме 776483,40 руб. на развитие Общества, модернизацию – 98 %, резервный фонд заработной платы – 2 %.

5.2. Объявить дивиденды за 2025 год в размере 0,000423895870815 руб. на одну акцию, по результатам работы за 2025 год.

5.3. Направить часть прибыли Общества:

5.3.1 на выплату дивидендов, приходящихся на долю собственности города Минска (99,998322 %), в размере 789301,01 руб.;

5.3.2 на выплату дивидендов, приходящихся на долю физических лиц, в размере 13,27 руб.;

5.3.3 на развитие Общества, модернизацию в размере 760953,73 руб.;

5.3.4 на пополнение резервного фонда заработной платы в размере 5529,67 руб.

5.4. Дивиденды начисляются на основании списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, который составляется на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 01.03.2026.

5.5. Установить следующие сроки и порядок выплаты дивидендов акционерам:

5.5.1. в бюджет г. Минска путем перечисления на расчетный счет финансового отдела Администрации Центрального района г. Минска не позднее 22 апреля 2026 г.;

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

5.5.3. 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 (накопленных) и выплаченных, но возвращенных ОАО «МИНОТЕЛЬ», производится при достижении общей суммы к перечислению акционеру не менее 0,05 (ноль рублей пять копеек) белорусских рублей.

5.5.4. 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;

5.5.5. причитающиеся акционерам 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 2026 г.;

5.5.6. причитающиеся иностранным акционерам (нерезидентам) 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 2026 г.

Решение принято большинством (99,99999785 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По шестому вопросу:

6.1. Утвердить следующие направления распределения и использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2026 год и первый квартал 2027 года:

- на выплату дивидендов 20% 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;

- на отчисления, предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 527 «Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны» - 8269,41 руб.;

- оставшуюся после начисления дивидендов часть прибыли направить: резервный фонд заработной платы – 2 %, на развитие Общества, модернизацию – 98 %.

Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – 1 раз в год по итогам года.

Решение принято большинством (99,999997583 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению, что:

- в соответствии с пунктом 50 устава открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» и пунктом 11 Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ», утвержденного общим собранием акционеров 24.03.2025, количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек;

- в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХІІ «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» распоряжением председателя Мингорисполкома от 15.12.2025 № 218р «О назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ» в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» назначены два представителя государства:

Фамилия Имя Отчество, должность;

Фамилия Имя Отчество, должность;

- количество избираемых членов наблюдательного совета – 5 (пять) человек.

Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ»:

Фамилия Имя Отчество (акционер),

Фамилия Имя Отчество (акционер),

Фамилия Имя Отчество (акционер),

Фамилия Имя Отчество (акционер),

Фамилия Имя Отчество.

7.2. Наблюдательному совету разработать и утвердить на очередном заседании план работы наблюдательного совета на II-IV кварталы 2026 г. и I квартал 2027 г.

Решение принято.

По восьмому вопросу:

8.1. 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.

8.2. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество,

Фамилия Имя Отчество,

Фамилия Имя Отчество.

8.3. Ревизионной комиссии представить на согласование наблюдательному совету план работы на II-IV кварталы 2026 г. и I квартал 2027 г.

Решение по каждой кандидатуре принято большинством голосов.

По девятому вопросу:

9.1. Установить на II-IV кварталы 2026 г. и I квартал 2027 г. ежеквартальное вознаграждение представителям государства и членам наблюдательного совета за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы общества в следующих размерах каждому:

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.

Указанное вознаграждение определяется исходя из размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который оно рассчитывается, и выплачивается по результатам работы общества за квартал при наличии чистой прибыли и положительной рентабельности по представлению председателя наблюдательного совета.

9.2. Установить на II-IV кварталы 2026 г. и I квартал 2027 г. вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 4 базовых величин каждому за каждую проведенную проверку.

Указанное вознаграждение рассчитывается в базовых величинах, действующих в период, за который проведена проверка, подтвержденная соответствующим заключением, и выплачивается по результатам работы общества за квартал при наличии чистой прибыли и положительной рентабельности по представлению председателя ревизионной комиссии.

Решение принято большинством (99,9999997 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По десятому вопросу:

10.1. В связи с необходимостью приведения текста устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» в соответствие с действующим законодательством

Республики Беларусь утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «МИНОТЕЛЬ».

10.2. Поручить генеральному директору ОАО «МИНОТЕЛЬ» обеспечить его государственную регистрацию.

Решение принято большинством (99,99999903 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» (прилагаются).

Решение принято большинством (99,999998657 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

По двенадцатому вопросу:

12.1. Утвердить Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества «МИНОТЕЛЬ» (прилагается).

Решение принято большинством (99,9999998 %) голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Генеральный директор
ОАО «МИНОТЕЛЬ»



А.В.Голик

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

Ю.А.Башкевич