

**Решения, принятые общим годовым собранием  
акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»,  
состоявшимся 31 марта 2026 г.**

**Вопрос № 1. Отчет генерального директора Латышонка В.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.**

*Решение:*

1.1. Утвердить отчет генерального директора Латышонка В.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

1.2. Генеральному директору Латышонку В.А. обеспечить выполнение ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

**Вопрос № 2. О работе Совета директоров в 2025 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Советом директоров.**

*Решение:*

2.1. Утвердить отчет о работе Совета директоров Общества в 2025 году.

2.2. Отметить, что деятельность Совета директоров осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.

2.3. Признать работу Совета директоров в 2025 году удовлетворительной.

2.4. Принимая во внимание оценку деятельности генерального директора Общества Латышонка В.А. Советом директоров за 2025 год, признать работу генерального директора в 2025 году удовлетворительной.

**Вопрос № 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

*Решение:*

3.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год.

**Вопрос № 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

*Решение:*

С учетом заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторского заключения от 12.03.2026:

4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме 140 284 тыс. руб.

4.2. Утвердить годовой отчет за 2025 год ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», годовые отчеты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала и о движении денежных средств.

**Вопрос № 5. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.**

*Решение:*

5.1. Утвердить следующее распределение прибыли (дохода), остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2025 год:

- на выплату дивидендов за 2025 год, рассчитанных в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 г. и Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет»: 2 872 673,96 руб.;

- резервный фонд заработной платы в размере 69 тыс. руб.;

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

5.2. Утвердить размер дивидендов за 2025 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию Общества, равный 1,253493 руб.

5.3. Отчислить часть прибыли Общества на доход от акций (дивиденды за 2025 год) в размере 1 764 338,90 руб. на долю акций, находящихся в хозяйственном ведении РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2025 год акционерам:

- РУП «Белстройцентр» и иным юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет в банке;

- физическим лицам – почтовыми переводами или по заявлениям акционеров – путем перечисления на счета в банках.

Выплата дивидендов за 2025 год осуществляется в порядке, установленном Уставом Общества.

5.5. Установить срок выплаты дивидендов по акциям, находящимся в хозяйственном ведении РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», - не позднее 31 августа 2026 г., по акциям, приходящимся на долю физических лиц, иных юридических лиц, - не позднее 30 ноября 2026 г.

5.6. Дивиденды за 2025 год начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 01.03.2026.

**Вопрос № 6. Об утверждении направлений использования прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.**

*Решение:*

6.1. Согласовать следующие направления использования прибыли в 2026 году:

- на выплату дивидендов в размере 20% в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №7);

- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

6.2. Распределение прибыли ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», образовавшейся за 2026 год, производить по результатам работы Общества за год.

6.3. Выплату дивидендов за 2026 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2026 год, согласно решению общего собрания акционеров.

**Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров.**

*Решение:*

Согласно Уставу, количественный состав Совета директоров - 10 (десять) человек.

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Карбанович Константин Викторович – директор Филиала Минский завод технологических металлоконструкций ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
2. Ковалёв Олег Александрович – директор Филиала Брестское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
3. Кононович Дмитрий Антонович – директор Филиала Солигорское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
4. Косинская Ирина Николаевна – начальник отдела корпоративного управления РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР";
5. Красковский Алексей Славович – директор Филиала Витебское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
6. Рудая Наталья Владимировна – начальник Управления научно-аналитической работы и делового обучения РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР";
7. Семикин Максим Николаевич – директор Филиала Гродненское монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
8. Хмельёва Марина Александровна – заместитель генерального директора по экономике ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
9. Шатохин Павел Геннадьевич – директор Филиала Первое монтажное управление ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ";
10. Шилов Максим Петрович – директор Филиала Могилевский завод технологических металлоконструкций ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ".

### **Вопрос № 8. Избрание ревизионной комиссии.**

*Решение:*

Избрать следующий состав ревизионной комиссии в количестве 7 (семь) человек:

1. Водотыец Юлиана Валерьевна – экономист 1 категории планово-экономической службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
2. Какареко Татьяна Павловна – бухгалтер 1 категории бухгалтерии ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
3. Касперская Татьяна Анатольевна – начальник сметно-договорного отдела ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
4. Навроцкий Николай Иванович – главный энергетик ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
5. Недвецкая Ольга Александровна – ведущий специалист по кадрам кадровой службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
6. Шмакова Виктория Александровна – начальник финансовой службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
7. Яцук Елена Михайловна – ведущий юрисконсульт юридической службы ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

### **Вопрос № 9. Утверждение размеров вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.**

*Решение:*

9.1 В соответствии с п. 27.7 Устава ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» установить членам Совета директоров и ревизионной комиссии следующие вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей:

председатель Совета директоров –	1050 руб. в месяц;
член Совета директоров –	710 руб. в месяц;
председатель ревизионной комиссии –	830 руб. за организацию и участие в каждой ревизии или проверке;
член ревизионной комиссии –	300 руб. за участие в каждой ревизии или проверке.

9.2. Расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена Совета директоров в месяце, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях, в случаях избрания члена Совета директоров либо прекращения полномочий в этом месяце.

Заместитель генерального директора по экономике

М.А.Хмельёва

