

**Решения, принятые общим внеочередным собранием акционеров
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (далее – собрание),
состоявшимся 12 июня 2025 г.**

Повестка дня

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» за 2024 год.

Решение, принятые собранием по 1 вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (дохода), остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2024 год:

- на выплату дивидендов за 2024 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»: 1 355,64 тыс. бел. рублей;

- резервный фонд заработной платы в размере 10 тыс. бел. рублей;

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

1.2. Утвердить размер дивидендов за 2024 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию Общества, равный 0,591534 бел. рублей.

Выплату дивидендов за 2024 год на простые (обыкновенные) акции Общества, находящиеся в собственности Республики Беларусь и переданные в хозяйственное ведение РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», осуществить не позднее 28 ноября 2025 года.

Выплату дивидендов за 2024 год, приходящихся на долю физических лиц, иных юридических лиц, произвести не позднее 28 ноября 2025 года.

Право на получение дивидендов за 2024 год имеют акционеры, включенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 29 мая 2025 г.

Выплата дивидендов за 2024 год осуществляется в порядке, установленном Уставом Общества.

Заместитель генерального директора по экономике



М.А.Хмелёва