

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Витебскоблресурсы»

27 марта 2026 года в 12.00 часов состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Витебскоблресурсы» по адресу г. Витебск, ул. Ленинградская, 193А.

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Витебскоблресурсы» от 27.03.2026

1. По вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» в 2025 году и основных направлениях его деятельности на 2026 год».

Принять к сведению отчет руководителя ОАО «Витебскоблресурсы» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» на 2026 год.

2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскоблресурсы» в 2025 году».

Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2025 год.

3. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2025 год».

Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2025 год.

4. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год».

Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год.

5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Утверждены прилагаемые годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Витебскоблресурсы» за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

6. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Витебскоблресурсы».

6.1. Учитывая, что по результатам работы ОАО «Витебскоблресурсы» за 2025 год чистый убыток составил **305 298,08** руб., дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

6.2. Принято к сведению, что начисления в резервный фонд заработной платы ОАО «Витебскоблресурсы» и отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в 2025 году не производились.

6.3. Установлен следующий порядок распределения прибыли на 2026 год:

6.3.1. на выплату дивидендов – 10,0 % от чистой прибыли, при этом указанная часть прибыли (дохода) является минимальной обязательной частью дивидендов.

Утверждена периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2026 года и по итогам работы за 2026 год).

Установить сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2026 г. – не позднее **21 августа 2026 г.**;

по итогам работы за 2026 г. – по решению годового общего собрания акционеров.

6.3.2. отчисления в резервный фонд заработной платы – в размере 0,5 % от прибыли;

6.3.3. отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в соответствии с решением дирекции ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 27.02.2026 (протокол № 16) в размере 20 % от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.

6.4. В случае получения ОАО «Витебскоблресурсы» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2026 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Витебскоблресурсы» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Витебскоблресурсы».

6.5. Утвердить сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2026 года в размере не более **36,3** тыс. руб., на I квартал 2027 года в размере не более **6,30** тыс. руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) (далее - Смета) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

В случае возникновения необходимости осуществления расходов сверх итоговой суммы за квартал, предусмотренной в Смете, их согласование производится наблюдательным советом Общества при предоставлении руководителем Общества документов и обоснований по каждому конкретному случаю до момента осуществления расходов.

7. По вопросу «Избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Избран наблюдательный совет в количестве 3 человек в составе: Шевчук Дмитрий Николаевич; Беспалый Максим Валерьянович; Ковалёва Евгения Александровна.

Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в составе: Степанов Андрей Сергеевич; Рогалевич Ольга Брониславовна; Ковалёва Евгения Александровна.

8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Установлено для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

9. По вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Витебскоблресурсы».

Утверждено приложение № 2 к уставу ОАО «Витебскоблресурсы».