

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 95
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»

31 марта 2026 г.

г. Лида, ул. Советская, д. 70

Собрание открыто 31 марта 2026 г. в 11.00 часов.

Собрание открыл председатель наблюдательного совета открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», представитель государства - заместитель Министра промышленности Бакей Д.В. и информировал участников собрания о том, что годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» (далее - общество) проводится в очной форме.

По пятому вопросу повестки дня:

Решили:

1. Утвердить по итогам деятельности в 2025 году чистую прибыль в сумме 460 941,33 рублей.

2. Утвердить фактическое распределение чистой прибыли за 2025 год:

в связи с отсутствием источника для отчисления на резервирование части прибыли (резервный фонд оплаты труда) в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы» отчисления в резервный фонд оплаты труда не осуществлять;

на выплату дивидендов по итогам работы общества за 2025 год, подлежащие исчислению и уплате в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 в сумме 384 471,76 рубля;

направить часть прибыли в сумме 76 496,57 рублей на покрытие непокрытых убытков прошлых лет.

3. Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2025 год по акциям, за исключением, подлежащих исчислению и уплате в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637.

4. Утвердить расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности в 2025 году в сумме 821 тыс. рублей, в том числе:

выплаты компенсирующего и стимулирующего характера 755 тыс. рублей;
расходы социального характера 66 тыс. рублей.

Результаты голосования:

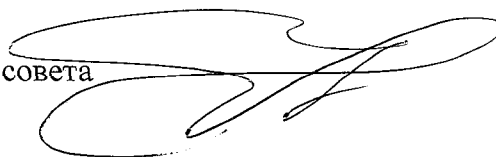
ЗА: 10 029 521; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

Председатель собрания	подпись	Д.В.Бакей
Члены наблюдательного совета	подпись	А.Е.Синило
Секретарь наблюдательного совета	подпись	Л.Г.Буклова

ВЕРНО:

Секретарь наблюдательного совета



Л.Г.Буклова