

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 52
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»**

Дата проведения: 22 июля 2026 года
Время начала собрания: 16.00 часов
Место проведения: г.Витебск,
ул. Терешковой, 13, 2 этаж,
конференц-зал Общества
ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск»

Собрание открыл председатель наблюдательного совета, представитель государства ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич и информировал участников собрания о том, что:

ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» выпущено 54 200 625 простых именных акций из них в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО по состоянию на 01 июля 2026 года:

- физическим лицам (906 акционерам) принадлежит 76976 акций или 0,14% от уставного фонда;

- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет 54123649 акций.

На внеочередном общем собрании зарегистрировано и принимают участие 5 акционеров (их представителей) ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск, имеющих в совокупности 54 124 073 акции (голосов).

Полномочия представителя акционеров подтверждены надлежащим образом.

Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам - выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос»

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания общества

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросу повестки дня проводится открытое голосование бюллетенем для голосования.

2. Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителям государства.

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетной комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:

ДАДОНОВА Е.А. – не акционер

ТРУБЕЧКОВА О.В. – акционер – председатель комиссии

МАСИЛЕВИЧ Т.А. – не акционер

- председатель собрания – ВОЛКОВА А.Н. – не акционер;

- секретарь собрания – МИХАЛОЧКИНА А.Ю. – не акционер.

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Директора ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» КОЗЛОВА Александра Ивановича,
Председателя наблюдательного совета ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск»,
представителя государства ГОЛУБЕВА Андрея Сергеевича,
Представителя государства ЛАБОВКУ Юлию Александровну,
Председателя собрания – ВОЛКОВУ Анну Николаевну, заместителя директора по экономике и идеологической работе.

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О выплате дивидендов.

(докладчик – главный бухгалтер Цурикова В.И.)

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по вопросу повестки дня – до 10 мин;

- выступления в прениях – до 5 мин.

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

7. Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании, должны храниться один год, после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросу повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении внеочередного общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

Собрание решило:

По вопросу «О выплате дивидендов»: По результатам работы общества за 1 полугодие 2026 год сумма дивидендов не начисляется.

На основании ст.72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992г. № 2020-XII (ред. от 16.05.2026) «О хозяйственных обществах» и п. 80 главы 13 Устава открытого акционерного общества «Строительный трест № 9, г.Витебск» акционерное общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве общества, установленные п.2 ст.10 Закона РБ «Об урегулировании неплатежеспособности» п.2.3. ст.10 – наличие задолженности по денежным обязательствам государственной организацией (организацией с долей государства) в размере 30000 и более базовых величин при наличии факта применения к Обществу принудительного исполнения не произведенного в течении 6 месяцев.

По данным статистической отчетности 12-ф расчеты по состоянию на 01.07.2026г. имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 2896 тыс. руб. и просроченная задолженность по кредитам в сумме 651 тыс. руб., что составляет более 78 тыс. базовых величин.

Управлением принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома возбуждены исполнительные производства в отношении общества на сумму более 1,7 млн. руб. что составляет более 37 тыс. базовых величин.

Информацию о порядке выплаты дивидендов за 1 полугодие 2026 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Приложение – расчет коэффициентов определения степени вероятности банкротства.

Результаты голосования:

ЗА – 54 124 073 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством (100%) голосов.

Собрание окончило свою работу в 16:45 часов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Акт регистрации участников собрания
2. Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
3. Протокол заседания счетной комиссии
4. Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.

Протокол подписали:

Представитель государства	подпись	А.С.Голубев
Представитель государства	подпись	Ю.А.Лабовка
Председатель собрания	подпись	А.Н.Волкова
Секретарь собрания	подпись	А.Ю.Михалочкина
Председатель счетной комиссии	подпись	Т.А.Масилевич
Секретарь счетной комиссии	подпись	Е.А.Дадонова