Протокол № 24
Очередного общего собрания акционеров
ОАО «Слуцкпромбурвод»

г. Слуцк ул. Базарная, 50 20.03.2026

*далее по тексту используются следующие сокращения:
- ОАО «Слуцкпромбурвод» - Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- простые именные акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
- (%) от общего количества голосов участников собрания – (%) голосов.

Собрание открыл председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкпромбурвод» и информировал участников собрания о том, что:
- в соответствии с действующим законодательством неразмещённые и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), не имеют право голоса и не учитываются при определении кворума собрания;
- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;
- решения по избранию счётной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;
- по данным реестра акционеров:
* количество привилегированных акций, выпущенных Обществом – нет;
* количество простых акций, выпущенных Обществом - 28009 шт., в том числе:
- не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания 374 шт.;
в том числе:
неразмещённых акций – нет;
выкупленных на баланс Общества акций – нет;
акции, заблокированные в связи со смертью владельца (до внесения наследника в реестр акционеров) – 374 шт.;
привилегированных акций - нет;
- имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания - 27635 шт.;
количество владельцев простых акций – 150 физических и 1 юридическое лицо;
по данным группы регистрации в собрании принимают участие 7 акционеров, обладающие в совокупности 14693

простыми акциями 53,2% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций;

так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащим акционерам Общества, собрание в соответствии с Уставом Общества признаётся правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.
Результаты голосования:
ЗА - 14693 (100% голосов); ПРОТИВ- нет (__% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет (__% голосов).
Решение принято большинством – 100 % голосов.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счётная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:
Шалик С.А.
Павлюкевич Т.В.
Синица В.Н.
- председатель собрания – Галеева Н.И. - акционер;
- секретарь собрания – Бойко Д.Ф. – акционер.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

3. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, секретарю собрания и представителю государства.
Результаты голосования:
ЗА –14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Директора Общества - Брановца А.А.;
Представителя государства – Бойко В.И.;
Представителя государства – Новак Т.И.;
Председателя собрания – Галееву Н.И.
Результаты голосования:
ЗА –14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято большинством 100% голосов.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
П.1. Об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году.
Докладчик – директор Общества Брановец А.А.
П.2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.
Докладчик – секретарь наблюдательного совета Гомаль М.В.
П.3. Отчет о результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Мажей С.Н.
П.4. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества Галеева Н.И.
П.5. Об утверждении аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества Галеева Н.И.
П.6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера дохода на акции за 2025 год и срока его выплаты.
Докладчик – главный бухгалтер Общества Галеева Н.И.
П.7. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
Докладчик – секретарь наблюдательного совета Гомаль М.В.
П.8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – секретарь наблюдательного совета Гомаль М.В.
П.9.Утверждение размеров вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – секретарь наблюдательного совета Гомаль М.В.
П.10. Утверждение Положений об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Слуцкпромбурвод» в новой редакции.
Докладчик – секретарь наблюдательного совета Гомаль М.В.

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклад по вопросу 1 повестки дня – до 15 минут;
- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- пояснения и уточнения – до 3 минут;
- для предложений – до 3 минут.

Результаты голосования:
ЗА –14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

7. По всем вопросам повестки дня проводится голосование бюллетенем для голосования, по процедурным вопросам открытым голосованием.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

8. Определить где размещаются годовые отчёты, сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества,
Сайт Общества – burim-vse.by
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

9. После подписания протокола счётной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период до 19.03.2027 года.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

Собрание решило:

По первому вопросу:
Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и признать работу удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет (голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании.

По второму вопросу:
Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета в 2025 году и признать его работу удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

По третьему вопросу:
Утвердить отчет проверки ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

По четвёртому вопросу:
Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

По пятому вопросу:
Утвердить аудиторское заключение финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

По шестому вопросу:
Утвердить прибыль для расчета дивидендов в сумме 139361,48 рублей.
Установить размер дохода на акции за 2025 год 20% части прибыли согласно Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005г. № 637 (с изменениями и дополнениями). Направить на дивиденды 27872,30 рублей, на одну акцию – 0,9951 рублей. Установить период выплаты дивидендов на акции, принадлежащие государству не позднее 22 апреля 2026 года, всем остальным акционерам до 31 декабря 2026 года.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ –нет (голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

По седьмому вопросу:
Установить периодичность выплаты дивидендов в 2026 году – 1 раз по результатам года. Расчет дивидендов за 2025 год производить в соответствии с Указом Президента Республики

Беларусь от 28 декабря 2005г. № 637 (с изменениями и дополнениями).
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

По восьмому вопросу:
8.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета из 4 человек.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

8.2. Избрать в состав наблюдательного совета:
Драган О.Н.;
Гомаль М.В.;
Новак Т.И., Бойко В.И. – представители государства, назначенные в органы управления общества, не включаются в бюллетень для голосования.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (голосов).
Решение принято большинством 100% голосов.

8.3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3 человек.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

8.4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Мажей С.Н.;
Туровец Т.В.;
Картель В.В.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (голосов).
Решение принято большинством 100% голосов.

По девятому вопросу:
Утвердить материальное вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за

осуществление возлагаемых на них обязанностей в размерах базовой величины, установленной в Республике Беларусь:
- председателю наблюдательного совета - представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» - 15 базовых величин в квартал;
- представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» - 15 базовых величин в квартал;
- секретарю – 5 базовых величин в месяц;
- членам наблюдательного совета – 1/3 базовой величины в месяц;
- председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за каждую проверку.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли.
Результаты голосования:
ЗА – 14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (голосов).
Решение принято большинством 100% голосов.

По десятому вопросу:
Утвердить Положение об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Слуцкпромбурвод» в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА –14693 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством 100% голосов.

Собрание окончило свою работу в 15^{45} часов.
Приложения к протоколу собрания:
1. Документы утверждённые настоящим собранием:
- отчёт дирекции за 2025 год.
- отчёт наблюдательного совета за 2025 год.
- отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
- бухгалтерский годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
- аудиторское заключение финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
- Положение об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Слуцкпромбурвод» в новой редакции.

2. Акт регистрации участников собрания.
3. Явочный лист участников собрания.
4. Протокол заседания счётной комиссии.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, в том числе:

1-ый экз. секретарю наблюдательного совета (в дело);
2-ой экз. представителям государства.

Председатель собрания _____ Н.И.Галеева
Секретарь собрания _____ Д.Ф.Бойко
Представитель государства _____ В.И.Бойко
Представитель государства _____ Т.И.Новак
Члены счетной комиссии: _____ С.А.Шалик
_____ Т.В.Павлюкевич
_____ В.Н.Синица