

ПРОТОКОЛ № 57-10-06/1
очередного (годового) общего собрания акционеров
ОАО «Дорстроймонтажтрест»

29.03.2022

г. Минск

Далее по тексту используются следующие сокращения:

- ОАО «Дорстроймонтажтрест» – Общество;
- очередное (годовое) общее собрание акционеров Общества – собрание;
- именные акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- % от общего количества голосов участников собрания – % голосов.

Собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» проводилось в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров и их представителей).

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Вирская, д. 44, помещение № 706 - Зал совещаний.

Регистрация участников собрания и определение кворума осуществлялись группой регистрации, назначенной приказом генерального директора Открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» от 22 февраля 2022 г. № 33, в следующем составе:

руководитель группы Демидович Ольга Владимировна (бухгалтер 2-й категории ОАО «Дорстроймонтажтрест»),

члены группы:

1. Величко Алла Аркадьевна (ведущий бухгалтер ОАО «Дорстроймонтажтрест»);
2. Шкут Наталья Игоревна (ведущий инженер ТО ОАО «Дорстроймонтажтрест»).

Дата и время начала регистрации участников собрания:

29 марта 2022 г. 9 часов 00 минут.

Дата и время окончания регистрации участников собрания:

29 марта 2022 г. 10 часов 00 минут.

На момент подготовки списка акционеров, имеющих право на участие в работе очередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест», общее количество выпущенных Обществом простых именных акций составляет 23 007 064 (двадцать три миллиона семь тысяч шестьдесят четыре) штуки, из них:

22 889 549 штук или 99,4892 % принадлежит Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь;

117 330 штук или 0,5100 % принадлежит акционерам – физическим лицам.

185 штук или 0,0008% находится в Доверительном управлении ОАО АСБ "Беларусбанк".

Привилегированных акций, выпущенных Обществом – нет.

Простых именных акций, выпущенных Открытым акционерным обществом «Дорстроймонтажтрест» и состоящих на его балансе, на дату составления списка акционеров 09 марта 2022 года, имеющих право на участие в работе собрания акционеров, не имеется.

Акций, блокированных в связи со смертью акционеров, права наследования на которые не переоформлены, не имеется. Акции, не учитываемых при определении кворума данного собрания – 0 штук.

Группой регистрации приняты к определению кворума 23 007 064 (двадцать три миллиона семь тысяч шестьдесят четыре) простые именные акции.

За время регистрации для участия в работе собрания зарегистрировалось 11 акционеров (их полномочных представителей), которые в совокупности обладают 22 890 751 (двадцать двумя миллионами восьмьюстами девяноста тысячами семьюстами пятьюдесятью одним) голосами, что составляет 99,4944 % от общего количества голосов, принятых группой регистрации к определению кворума.

На основании результатов регистрации собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» признано группой регистрации правомочным как имеющее установленный Уставом Общества кворум.

Авраменко А.Н.
Ленисенко Н.Л.

Малиновский А.В.
Полубинский Н.В.

Дата и время начала работы собрания:

29 марта 2022 г. 10 часов 00 минут.

Собрание открыл генеральный директор ОАО «Дорстроймонтажтрест» Малиновский Алексей Васильевич и информировал участников собрания о том, что: голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций более ста;

голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования;

решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников очередного (годового) общего собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

2. Поручить подписание протокола очередного (годового) общего собрания Общества председателю и секретарю собрания.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания, рекомендованных наблюдательным советам ОАО «Дорстроймонтажтрест»:

– председателем собрания – генерального директора Общества Малиновского Алексея Васильевича.

– секретарем собрания – ведущего юрисконсульта юридического сектора Общества Полубинского Николая Викторовича.

- счетную комиссию в количестве 3-х человек, в том числе:

Бичко Наталья Николаевна (экономист 1-й категории ФЭО Общества);

Гриневиц Екатерина Александровна (инженер 2-й категории СДО Общества);

Шкут Наталья Игоревна (ведущий инженер ТО Общества).

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

Авраменко Алексея Николаевича - Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;

Денисенко Николая Леонидовича - начальника службы организации и планирования капитального строительства Управления Белорусской железной дороги;

Малиновского Алексея Васильевича - генерального директора ОАО «Дорстроймонтажтрест».

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Авраменко А.Н.

Денисенко Н.Л.

Малиновский А.В.

Полубинский Н.В.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

5.1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану (докладчик - генеральный директор Общества Малиновский А.В.);

5.2. О работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом (докладчик - Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, представитель государства, председатель наблюдательного совета ОАО «Дорстроймонтажтрест» Авраменко Алексей Николаевич);

5.3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (докладчики – ведущий ревизор Общества Ширко Т.И.; главный бухгалтер Павлович Е.Г.);

5.4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год (докладчик - главный бухгалтер Павлович Е.Г.);

5.5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год (докладчик - главный бухгалтер Павлович Е.Г.);

5.6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году. О выплате дивидендов за 2022 год (докладчик - главный бухгалтер Павлович Е.Г.);

5.7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест» (докладчик - начальник юридического сектора Ананько Л.Г.);

5.8. О внесении изменений и дополнений в Корпоративный кодекс ОАО «Дорстроймонтажтрест» (докладчик - начальник юридического сектора Ананько Л.Г.);

5.9. Об утверждении локальных правовых актов (докладчик - начальник юридического сектора Ананько Л.Г.);

5.10. Избрание членов наблюдательного совета (докладчик - заместитель генерального директора Сериков М.С.);

5.11. Избрание ревизионной комиссии (докладчик - заместитель генерального директора Сериков М.С.);

5.12. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, корпоративному секретарю и членам ревизионной комиссии (докладчик - заместитель генерального директора Сериков М.С.).

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

доклад по первому вопросу повестки дня – до 20 минут;

доклады по остальным вопросам повестки дня – до 15 минут;

выступления в прениях – до 10 минут.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

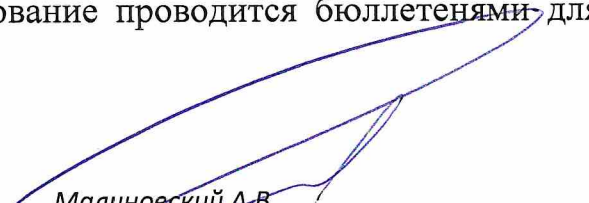

по всем вопросам повестки дня голосование проводится бюллетенями для голосования.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

Авраменко А.Н. 
Денисенко Н.Л. 

Малиновский А.В. 
Полубинский Н.В. 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

8. После подписания протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны храниться в течение одного года.

1. По 1 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану – генерального директора Общества Малиновского А.В.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

1.2. Отметить, что за 2021 год обществом обеспечено выполнение:

1.2.1. доведенного ключевого показателя эффективности работы – экспорт товаров;

1.2.2. индикативных значений показателей социально-экономического развития:

– энергосбережения;

– доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе;

– экономия светлых нефтепродуктов;

– доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

2. По 2 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

О работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом – Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, представителя государства, председателя наблюдательного совета ОАО «Дорстроймонтажтрест» Авраменко А.Н.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства Республики Беларусь.

2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2021 году удовлетворительной.

2.4. Принимая во внимание оценку деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом за 2021 год, признать работу генерального директора в 2021 году удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

3. По 3 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества – член

Авраменко А.Н.

Денисенко Н.Л.

Малиновский А.В.

Полубинский Н.В.

ревизионной комиссии Общества, ведущий ревизор Ширко Т.И., главный бухгалтер Павлович Е.Г.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информацию о мерах, принятых по устранению замечаний (при наличии таковых).

3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

4. По 4 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2021 год – главного бухгалтера Общества Павлович Е.Г.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме – 143 775 тыс. руб.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках в размере чистой прибыли - 230 тыс. руб.

4.3. Отметить неудовлетворительную структуру баланса ОАО «Дорстроймонтажтрест».

4.4. Информацию о деятельности Общества в соответствии со ст. 97 Гражданского кодекса Республики Беларусь и другим законодательством Республики Беларусь разместить до 01.04.2022 на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

5. По 5 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год – главного бухгалтера Общества Павлович Е.Г.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) по результатам 2021 года с учетом ошибок прошлых лет в размере 465 тыс.руб., в т.ч. за счет чистой прибыли 2021 года в размере 230 тыс.руб.; за счет остатка нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 235 тыс.руб.

5.2. Отчислить часть прибыли Общества на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (далее – Указ № 637) в размере 465 тыс.руб., в следующем порядке:
– на долю государственной собственности в размере 463 тыс.руб.;
– на долю акционеров (физических лиц) в размере 2,0 тыс.руб.

5.3. Чистую прибыль за 2021 год в полном размере 230 тыс. руб. направить на отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) по результатам 2021 года.

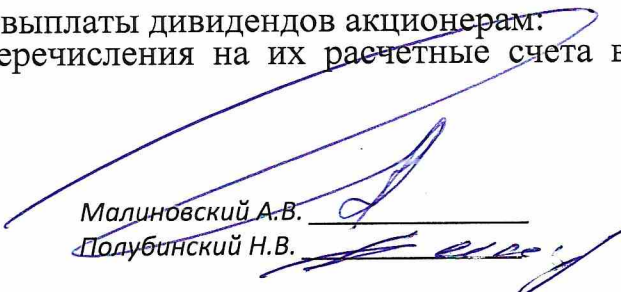

5.4. Установить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме 0,0202 руб.

5.5. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

5.5.1. юридическим лицам – путем перечисления на их расчетные счета в банках;

5.5.2. физическим лицам:

Авраменко А.Н. 
Денисенко Н.Л. 

Малиновский А.В. 
Полубинский Н.В. 

5.5.2.1. работникам ОАО «Дорстроймонтажтрест» – путем перечисления на их карт-счета в банках;

5.5.2.2. другим физическим лицам – по их заявлению, с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, перечисляются на их счета в банках или высылаются почтовым переводом.

5.6. Установить срок выплаты дивидендов, согласно п.п. 3-1 Указа № 637 в республиканский бюджет – до 22.04.2022 г., физическим лицам – до 01.07.2022 г. Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере ее предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации от акционеров.

5.7. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 09.03.2022.

Результаты голосования:
ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

6. По 6 вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году. О выплате дивидендов за 2022 год – главного бухгалтера Общества Павлович Е.Г.

РЕШИЛИ:

6.1. Распределение чистой прибыли ОАО «Дорстроймонтажтрест», образовавшейся за 2022 год, производить по результатам работы Общества за год.

6.2. Выплату дивидендов за 2022 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2022 год, согласно решению общего собрания акционеров.

Результаты голосования:
ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

7. По 7 вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест» – начальник юридического сектора Ананько Л.Г.

РЕШИЛИ:

7.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Дорстроймонтажтрест», утвердить его в новой редакции.

Результаты голосования:
ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

8. По 8 вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

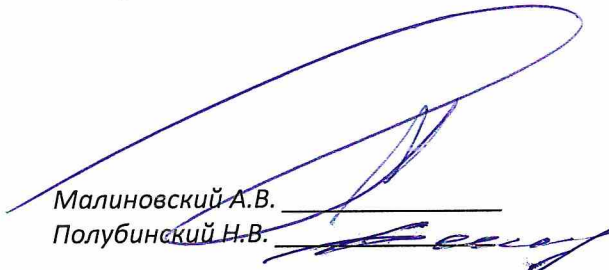
О внесении изменений и дополнений в Корпоративный кодекс ОАО «Дорстроймонтажтрест» – начальник юридического сектора Ананько Л.Г.

РЕШИЛИ:

8.1. Внести изменения и дополнения в Корпоративный кодекс ОАО «Дорстроймонтажтрест», утвердить его в новой редакции.

Результаты голосования:
ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Авраменко А.Н. 
Денисенко Н.Л. 

Малиновский А.В. 
Полубинский Н.В. 

9. По 9 вопросу повестки дня**СЛУШАЛИ:**

Об утверждении локальных правовых актов ОАО «Дорстроймонтажтрест» – начальник юридического сектора Ананько Л.Г.

РЕШИЛИ:

9.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества ОАО «Дорстроймонтажтрест».

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

10. По 10 вопросу повестки дня**СЛУШАЛИ:**

Избрание членов наблюдательного совета – заместителя генерального директора Общества Серикова М.С.

РЕШИЛИ:

10.1. Принять к сведению, что в соответствии с Уставом Общества в наблюдательный совет ОАО «Дорстроймонтажтрест» Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18. 08.2020 № 492 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ» и приказами Начальника Белорусской железной дороги от 06.03.2018 № 80Н «О назначении представителей государства» и от 17.03.2022 № 96Н «О назначении представителя государства» назначены 3 представителя государства:

Авраменко Алексей Николаевич - Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;

Новодворский Сергей Александрович - главный инженер Белорусской железной дороги;

Денисенко Николай Леонидович - начальник службы организации и планирования капитального строительства Управления Белорусской железной дороги.

10.2. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Дорстроймонтажтрест» следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Сериков Михаил Сергеевич - заместитель генерального директора ОАО «Дорстроймонтажтрест»	22 890 751 голос
2.	Ракова Елена Анатольевна - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Дорстроймонтажтрест»	22 890 751 голос
3.	Ананько Леонтий Геннадьевич - начальник юридического сектора ОАО «Дорстроймонтажтрест»	22 890 751 голос
4.	Сотников Артур Александрович - ведущий специалист отдела работы с хозяйственными обществами службы по управлению государственным имуществом Управления Белорусской железной дороги	22 890 751 голос

ПРОТИВ всех кандидатов (% - от общего количества голосов кумулятивного голосования)	0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам (% - от общего количества голосов кумулятивного голосования)	0 голосов (0 %)

Авраменко А.Н. 

Денисенко Н.Л. 

Малиновский А.В. 

Полубинский Н.В. 

11. По 11 вопросу повестки дня**СЛУШАЛИ:**

Избрание ревизионной комиссии – заместителя генерального директора Общества Серикова М.С.

РЕШИЛИ:

10.1. Считать целесообразным, включить в состав ревизионной комиссии ОАО «Дорстроймонтажтрест» одного представителя Белорусской железной дороги.

10.2. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Дорстроймонтажтрест» следующих кандидатов:

Василевскую Н.Н. – ведущего ревизора контрольно-ревизионного отдела УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»;

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Шах С.А. – начальника ФЭО ОАО «Дорстроймонтажтрест»;

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Ширко Т.И. – ведущего ревизора ОАО «Дорстроймонтажтрест».

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

12. По 12 вопросу повестки дня**СЛУШАЛИ:**

Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии – заместителя генерального директора Общества Серикова М.С.

РЕШИЛИ:

11.1. В соответствии с пунктом 61 главы 9 Устава ОАО «Дорстроймонтажтрест», пунктом 4.12 и пунктом 6.7 Корпоративного кодекса ОАО «Дорстроймонтажтрест», Указом Президента Республики Беларусь № 100 от 19.02.2008 «О некоторых вопросах владельческого надзора» начисленное за квартал членам наблюдательного совета и корпоративному секретарю материальное вознаграждение выплачивать по представлению председателя наблюдательного совета при условии наличия средств за счёт чистой прибыли Общества за отчётный период (квартал, год) в размере:

Рентабельность с начала отчётного года, %	Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин/ квартал)	
до 10	председатель, корпоративный секретарь	20
	другие члены наблюдательного совета	20
свыше 10 до 15 включительно	председатель, корпоративный секретарь	25
	другие члены наблюдательного совета	25
свыше 15 до 25 включительно	председатель, корпоративный секретарь	45

Авраменко А.Н.

Денисенко Н.Л.

Малиновский А.В.

Полубинский Н.В.

	другие члены наблюдательного совета	45
свыше 25	председатель, корпоративный секретарь	55
	другие члены наблюдательного совета	55

Для определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета и корпоративному секретарю используется показатель рентабельности, порядок расчета которого установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398.

11.2. В соответствии с пунктом 71 главы 11 Устава ОАО «Дорстроймонтажтрест» установить размер материального вознаграждения членам ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли) с периодичностью выплаты 1 раз в год в размере 20 базовых величин по представлению председателя ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 22 890 751 (100 % голосов);

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Дата и время окончания работы собрания – 29 марта 2022 г., 11 часов 55 минут.

В соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» бюллетени для голосования подлежат хранению с документами собрания.

Приложения к настоящему протоколу:

1. Список лиц, имеющих право на участие в работе очередного (годового) общего собрания акционеров.
2. Протокол группы регистрации о выданных бюллетенях для голосования и итогам регистрации акционеров, участвующих в работе собрания акционеров Общества.
3. Протоколы (№№ 1,2) счетной комиссии по итогам голосования на собрании акционеров Общества.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
5. Копия извещения, размещенного на официальном сайте ОАО «Дорстроймонтажтрест», подтверждающего факт уведомления акционеров о созыве собрания.

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре.

Копии протоколов собрания акционеров предоставляются:

- органу владельческого надзора (представителю государства);
- депозитарию для ознакомления акционеров.

Председатель собрания

А.В.Малиновский

Секретарь собрания

Н.В.Полубинский

Авраменко А.Н.

Денисенко Н.Л.

Малиновский А.В.

Полубинский Н.В.