

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель», состоявшегося 27.03.2026

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель»
Местонахождение акционерного общества	246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж
Форма проведения общего собрания акционеров	Очная
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров	Дата проведения: 27.03.2026 Место проведения: г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж, зал совещаний. Время проведения: начало в 14:00 часов.
Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу	Повестка дня: 1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. 2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году. 3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год. 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. 6. О распределении прибыли и убытков, объявлении и выплате дивидендов Общества за 2025 год. 7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества. 8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Решения принятые годовым общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек.

Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2027 года включительно.

По второму вопросу повестки дня решили:

Отчет генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год принять к сведению. Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2025 год удовлетворительной. Основные направления деятельности Общества в 2026 году принять к сведению. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию бизнес-плана развития Общества на 2026 год.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год принять к сведению. Работу наблюдательного совета Общества в 2025 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества от 3 марта 2026 г. по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторское заключение общества с ограниченной ответственностью «АСБ Консалт» от 23 февраля 2026 г. № 02/14 по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества от 3 марта 2026 г. по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения общества с

ограниченной ответственностью «АСБ Консалт» от 23 февраля 2026 г. № 02/14 по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Распределить прибыль Общества за 2025 год на выплату дивидендов, на формирование резервного фонда, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Объявить общую сумму дивидендов за 2025 год.

Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2025 год.

Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2025 года в срок до 30 апреля 2026 года.

Перечисление дивидендов по результатам 2025 года произвести для юридических лиц на их расчетные счета, для физических лиц – на расчетный счет ЗАО «Гомельский региональный депозитарный центр».

Информацию о времени выплаты дивидендов довести до сведения акционеров через публикацию на сайте Общества.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать количественный состав наблюдательного совета – 7 человек (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования).

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

По девятому вопросу повестки дня решили:

Определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.