

Оперативная информация о существенном факте (событии, действии)

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Торгмаш»
Местонахождение акционерного общества	225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61
Форма проведения собрания	Решение единственного акционера (Приказ от 27.03.2025 № 4)
Дата, место время проведения общего собрания акционеров	«27» марта 2025, 224005 г. Брест, ул. Ленина, 11
Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торгмаш» за 2024г.</li> <li>2. Утвердить годовой отчет наблюдательного совета.</li> <li>3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с учетом аудиторского заключения за 2024г.</li> <li>4. Утвердить распределение чистой прибыли за 2024г.</li> <li>5. Утвердить основные направления использования в составе расходов по текущей деятельности на 2025 год и 1 квартал 2026г.</li> <li>6. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2024 года и сумму дивидендов к выплате на принадлежащие Брестской области акции, подлежащие перечислению в бюджет Брестской области.</li> <li>7. Утвердить положение «О порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Торгмаш»»</li> <li>8. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам 2024 года.</li> <li>9. Об установлении порядка начисления дивидендов в 2025 году и периодичности выплаты дивидендов за 2025г.</li> <li>10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, формирование наблюдательного совета.</li> <li>11. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета (в т.ч. представителей государства) и ревизионной комиссии.</li> </ol>
Решения, принятые общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся	<p>Утвердили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.</li> </ol>

конфиденциальной

2. Годовой отчет наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета 2024 года признали удовлетворительной.

3. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с учетом аудиторского заключения.

4. Всю сумму прибыли оставить как нераспределенную, с учетом отчета ревизионной комиссии.

5. Основные направления использования прибыли в составе расходов по текущей деятельности на 2025 год и 1 квартал 2026г.

6. Размер дивидендов на одну акцию за 2024 года в сумме 20,63 рублей, размер дивидендов к выплате на принадлежащие Брестской области акции, подлежащие перечислению в бюджет Брестской области, в размере 717247,58 рублей.

7. Положение «О порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Торгмаш»»

8. Обеспечить выплату дивидендов до 22 апреля 2025 года.

9. Установить начисление дивидендов на акции за 2025 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», и постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 « Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

Начисленные дивиденды за 2025 год выплачивать по итогам года.

10. Избрали и сформировали наблюдательный совет. Избрали членов ревизионной комиссии.

11. Утвердили порядок и размер вознаграждений для членов наблюдательного совета (в. т.ч. представителей государства) и ревизионной комиссии.

12. Установили, что членам наблюдательного совета компенсируются командировочные расходы за счет средств общества в соответствии с действующим законодательством.