

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 30.03.2026 № 8)
Дата, место время проведения общего собрания акционеров	«30» марта 2026, 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"> 1. Утвердить отчет директора по итогам работы предприятия за 2025 год и план деятельности общества в 2026 году. 2. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2025 год. 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. 4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Торгмаш» за 2025г. 5. Утвердить направления использования прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг и доходов от текущей и прочей деятельности на 2026 год и 1 квартал 2027г. 6. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2025 года и сумму дивидендов к выплате на принадлежащие Брестской области акции, подлежащие перечислению в бюджет Брестской области. 7. Утвердить отчет по проверкам проведенным ревизионной комиссией общества за 2025 год. Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2025 по 31.12.2025. 8. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам 2025 года на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Торгмаш», и установлении срока выплаты дивидендов за 2025 год. 9. Об установлении порядка начисления дивидендов в 2026 году и периодичности выплаты дивидендов в 2026г. 10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, формирование наблюдательного совета. 11. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета (в т.ч. представителей государства) и ревизионной комиссии. 12. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и об утверждении устава в новой редакции.

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

Утвердили:

1. Годовой отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

2. Годовой отчет наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета в 2025 году 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 2026 год и 1 квартал 2027г.

6. Размер дивиденда на одну акцию за 2025 год в сумме 26,53 рублей, размер дивидендов к выплате на принадлежащие Брестской области акции, подлежащие перечислению в бюджет Брестской области, в размере 922240,79 рублей. Обеспечить выплату дивидендов по 22 апреля 2026 года.

7. Сформировать резервный фонд заработной платы.

8. Устав открытого акционерного общества «Торгмаш» в новой редакции.

9. Установить начисление дивидендов на акции за 2026 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 2026 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.