

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Радиотехника»

Протокол №58

г. Ошмяны

24марта 2026г.

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующее решения:

По первому вопросу:

1.1 Принять к сведению отчет директора ОАО «Радиотехника» Концевого С.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиотехника» в 2025 году и перспективах развития Общества в 2026 году.

Наименование показателя	2025 год	
	Задание	Факт
Рентабельность продаж в промышленности, в процентах	10,0	3,6
Темп роста экспорта товаров, в процентах к соответствующему периоду 2023года	105,5	76,9
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 375	711
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в процентах	-0,3	12,1
Темп роста инвестиций в основной капитал, в процентах (в сопоставимых ценах)	2 684 тыс. руб. / 214,4 %	1 551 тыс. руб. / 126,5%
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах (ИФО), в процентах	107,0	97,4
Предельное значение соотношения запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 2025 год, в процентах	97,9	41,2
Задание по выполнению Плана мероприятий Министерства промышленности по импортозамещению на 2025 год в части выпуска импортозамещающей продукции в 2025 году, млн. долл. США	3,4963	3,4965
Показатель по энергосбережению, в процентах	-7,0	-7,0
Целевой показатель по экономии светлых нефтепродуктов на 2025 год, в процентах	4,5	4,7

По второму вопросу:

2.1 Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год (прилагается).

2.2 Утвердить оценку наблюдательным советом деятельности Общества в 2025 году.

По третьему вопросу:

3.1 Принять к сведению аудиторское заключение аудитора индивидуального предпринимателя, по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год (прилагается).

3.2 Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2025год (прилагается).

3.3 Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки

финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, распределение прибыли и убытков Общества (прилагается).

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, с учетом аудиторского заключения аудитора индивидуального предпринимателя и заключения ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» (прилагаются).

4.2. Утвердить валюту баланса за 2025 год в сумме 15 232 тыс. руб., чистую прибыль за 2025 год в сумме 711 тыс. руб.

По пятому вопросу:

5.1. Направить часть прибыли на:

отчисления в резервный фонд заработной платы в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» в сумме 2 020,19 рублей;

выплату дивидендов в сумме 46 558,39 рублей за 2025 год, в том числе:

ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» 45 588,10 рублей, к выплате за вычетом налога на прибыль на дивиденды 40 117,53 рублей; прочим юридические лица 134,31 рублей, к выплате за вычетом налога на прибыль на дивиденды 118,19 рублей;

физическим лицам 835,98 рублей, к выплате за вычетом подоходного налога 727,30 рублей.

Установить размер дивидендов по итогам работы за 2025 год на одну акцию в сумме 0,021319 рублей.

Установить период выплаты дивидендов:

по акциям ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» - не позднее 22 апреля 2026 года;

по акциям прочих юридических лиц и физических лиц - с 29 марта по 22 апреля 2026 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам - юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета;

акционерам – физическим лицам, учитывая незначительный размер начисленных дивидендов, зачислить их на открытые в ОАО «Радиотехника» накопительные депонентские счета и со счетов, на которых накопилось 15,00 рублей и более - выплатить.

По шестому вопросу:

6.1. Установить, что основными направлениями использования прибыли ОАО «Радиотехника» на 2026 год является финансирование программ, направленных на техническое обновление и развитие производственных мощностей ОАО «Радиотехника».

6.2. Утвердить направления использования прибыли ОАО «Радиотехника» на 2026 год в соответствии с действующим законодательством, бизнес-планом развития и коллективным договором ОАО «Радиотехника»:

расчеты с собственником имущества (выплата дивидендов);

отчисления на формирование централизованного фонда ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

резервный фонд заработной платы в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы».

6.3. Установить норматив исчисления в 2026 году части прибыли (дивидендов) на принадлежащие акционерам акции аналогичный установленному в соответствии с частью

второй подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 на акции, принадлежащие Республике Беларусь.

6.4. Установить период исчисления части прибыли (дивидендов) по результатам деятельности в 2026 году, периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – один раз в год.

По седьмому вопросу:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Радиотехника» - 6 человек.

7.2. Принять к сведению, что в соответствии с приказом ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» от 17 марта 2025 г. № 75 «О назначении представителей в органы управления участников холдинга «Автокомпоненты» в органы управления ОАО «Радиотехника» назначены 2 человека.

7.3. Избрать в состав наблюдательного совета Общества лиц согласно прилагаемому списку.

7.4. Большинством голосов в состав наблюдательного совета избраны все кандидаты.

По восьмому вопросу:

8.1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» - 5 человек.

8.2. Избрать в состав ревизионной комиссии лиц согласно прилагаемому списку.

По девятому вопросу:

9.1. Установить членам наблюдательного совета следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета - 0,4 среднемесячной заработной платы по ОАО «Радиотехника» за предшествующий месяц;

членам наблюдательного совета - 0,3 среднемесячной заработной платы по ОАО «Радиотехника» за предшествующий месяц.

9.2. Выплачивать вышеуказанные вознаграждения членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета ОАО «Радиотехника».

9.3. Компенсировать членам наблюдательного совета командировочные расходы за счет средств ОАО «Радиотехника» в размерах согласно установленным действующим законодательством Республики Беларусь о служебных командировках нормам.

9.4. Установить председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей – 0,3 среднемесячной заработной платы по ОАО «Радиотехника» за предшествующий месяц за 1 проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиотехника», проведенную с их участием.

9.5. Выплачивать вышеуказанные вознаграждения членам ревизионной комиссии по представлению председателя ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника».

Выплачивать вышеуказанные вознаграждения членам ревизионной комиссии, являющимся работниками ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», по представлению председателя ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника», путем перечисления сумм вознаграждений в адрес ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» на расчетный счет BY50BLBB30120600017855001001, в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, д. 29, код BLBBY2X, с указанием фамилии, имени, отчества члена ревизионной комиссии, которому перечисляется вознаграждение.

9.6. Выплаты вознаграждений относить на расходы по управлению Обществом.

По десятому вопросу:

10.1 Утвердить Положения о ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника» (прилагается).

