

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 51
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Витебские ковры»

Место проведения: г. Витебск, М. Горького 75

Дата проведения: 30 марта 2026 года

Время начала собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 14 час. 50 мин.

Собрание открыла Мороз Наталия Анатольевна – председатель наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» и информировал участников собрания о том, что:

в соответствии с действующим законодательством акции, на которые оформляется наследство, не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;

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

по данным реестра акционеров:

- Обществом выпущено **300 436** простых (обыкновенных) акций;
- не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума данного собрания **21 560** акций;
- имеют право голоса и учитываемые при определении кворума данного собрания – **278** акций.

по вопросам повестки дня 1-5, 7-9 – решение принимается не менее трех четвертей голосов лиц, присутствующих на собрании;

по 6 вопросу - не менее двух третей голосов лиц, присутствующих на собрании;

по 8 вопросу голосование по избранию членов наблюдательного совета проводится кумулятивным голосованием, по избранию ревизионной комиссии по каждой кандидатуре;

голосование проводится по всем вопросам повестки дня с помощью бюллетеней;

по процедурным вопросам голосование проводится карточками, которые были получены при регистрации.

по данным группы регистрации (протокол регистрации участников собрания приобщен к настоящему протоколу), в собрании принимает участие **20** акционеров (их представителей), владеющие в совокупности **154 823** простыми (обыкновенными) акциями, что составляет **55,5%** от учитываемых при определении кворума данного собрания;

ВЕРНО:

Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Витебские ковры»



О.Г. Бужинская

в соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» и пунктом 40 Устава ОАО «Витебские ковры» годовое общее собрание акционеров признается правомочным и имеет право принимать решение по вопросам, внесенным в повестку дня годового общего собрания акционеров. Полномочия акционеров (их представителей) подтверждены надлежащим образом.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров:

2.1. счетная комиссия в количестве 7 человек:

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2.2. состав счетной комиссии:

1. Бобриниченко Наталья Васильевна

2. Гришанков Андрей Евгеньевич

3. Сивицкая Татьяна Николаевна

4. Босакова Вероника Юрьевна

5. Лемнева Алина Алексеевна

6. Кравцовой Татьяны Марьяновны

7. Шилько Ирины Викторовны

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2.3. Председатель счетной комиссии – Гришанков Андрей Евгеньевич;

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2.4. Секретарь счетной комиссии – Сивицкая Татьяна Николаевна;

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

ВЕРНО:

Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Витебские ковры»



О.Г. Бужинская

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2.5. Председатель собрания – Мороз Наталия Анатольевна;

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2.6. Секретарь собрания – Бужинская Оксана Геннадьевна.

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

3. Утвердить состав президиума годового общего собрания акционеров:

Мороз Наталия Анатольевна – заместитель председателя концерна «Беллегпром»;

Лоханкин Артём Игоревич – генеральный директор ОАО «Витебские ковры»;

Логунова Ольга Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры»;

Бужинская Оксана Геннадьевна – ведущий юрисконсульт юридической группы-секретарь наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Витебские ковры» - Лоханкин Артем Игоревич.

2. О работе наблюдательного совета за отчетный период.

Докладчик: председатель наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» - Мороз Наталия Анатольевна.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Докладчик: председатель ревизионной комиссии ОАО «Витебские ковры» - Коренько Артур Георгиевич.

ВЕРНО:

Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Витебские ковры»

 О.Г. Бужинская

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2025 год.

5. О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2025 году и направлениях ее использования в 2026 году, 1 квартале 2027 года.

6. О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2025 год.

Докладчик по 4-6 вопросам: главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры» - Логунова Ольга Михайловна.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик по 7-9 вопросам: ведущий юрисконсульт юридической группы-секретарь наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» - Бужинская Оксана Геннадьевна.

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

5. Принять к сведению, что согласно регламенту собрания, утвержденному наблюдательным советом 27 марта 2026 года протокол № 41, время для докладов:

по 1 вопросу предоставляется до 40 минут;

по 2 вопросу – до 15 минут;

по 3 вопросу – до 20 минут;

по 4-6 вопросам – до 20 минут;

по 7-10 вопросам – до 15 минут.

Выступающим - до 5 минут, для справок до 3 минут.

Результаты голосования:

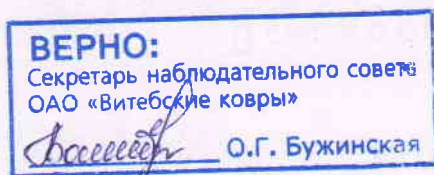
ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу: «Отчет об итогах работы Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год».

1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.



2. Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического развития Общества на 2026 год (согласно утвержденному бизнес-плану):

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Январь-март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь
1	Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах (ИПП)	%	100,0	100,6	104,9	105,0
2	Объем производства в натуральном выражении	тыс. м ²	3 513,0	6 693,0	11 538,0	17 173,0
3	Рентабельность продаж в промышленности	%	4,6	3,7	5,6	6,3
4	Снижение уровня затрат на производство и реализацию товаров, работ (услуг)	%	-0,3	-0,8	-1,2	-1,5
5	Экспорт товаров в стоимостном выражении	%	101,0	102,0	103,0	103,5
6	Запасы готовой продукции	тыс. руб.	31 208,0	29 871,0	27 972,0	26 219,0
7	Рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах	%	927,8	427,2	162,4	153,3
8	Целевой показатель по энергосбережению	%	-3,3	-3,5	-4,0	-4,5

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100 % голосов участников собрания.

По второму вопросу: «О работе наблюдательного совета за отчетный период».

1. Утвердить отчет наблюдательного совета Общества о работе в отчетном периоде. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год».

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

2. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

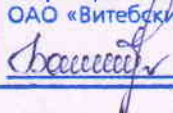
ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2025 год».

ВЕРНО:

Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Витебские ковры»

 О.Г. Бужинская

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2025 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь-декабрь 2025 года.

Результаты голосования:

ЗА – 1 197 голосов, ПРОТИВ – 153 626, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение не принято 99,27% голосов участников собрания.

По пятому вопросу: «О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2025 году и направлениях ее использования в 2026 году, 1 квартале 2027 года».

1. Не осуществлять распределение чистой прибыли Общества по итогам работы за 2025 год.

2. Направления распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, размер выплаты дивидендов акционерам Общества, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.

3. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров Общества направлений использования чистой прибыли за 2026 год, осуществлять отчисления в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1,0% от прибыли, остающийся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, после принятого годовым общим собранием акционеров Общества решения.

4. Установить, что совокупный размер безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой ОАО «Витебские ковры» в 2026 году и 1 квартале 2027 года не может превышать 1,0% от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2025 год) в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи».

5. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – один раз в год по результатам года.

Результаты голосования:

ЗА – 1 197 голосов, ПРОТИВ – 153 626, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение не принято 99,27% голосов участников собрания.

По шестому вопросу: «О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2025 год».

ВЕРНО:

Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Витебские ковры»

О.Г. Бужинская О.Г. Бужинская

В связи с отсутствием чистой прибыли, подлежащей распределению и направлению на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебские ковры» за 2025 год, не начислять и не выплачивать дивиденды.

Результаты голосования:

ЗА – 1 133 голосов, ПРОТИВ – 118 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

Решение не принято 99,27% голосов участников собрания.

По седьмому вопросу: «Об утверждении Устава Общества».

1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Витебские ковры» и утвердить его в новой редакции.

2. Генеральному директору Общества обеспечить представление необходимых документов в регистрирующий орган (Администрацию свободной экономической зоны «Витебск») для государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По восьмому вопросу: «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».

1. В соответствии с пунктом 48 Устава ОАО «Витебские ковры» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек, в том числе 2 представителя государства, назначенные в установленном порядке.

2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» 5 человек (кандидаты для избрания):

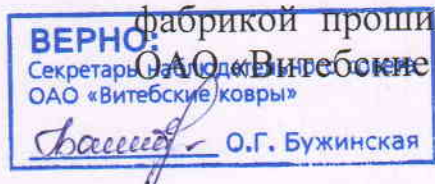
Мартынова Николая Васильевича – заместителя генерального директора по бизнес-анализу ООО Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;

Новикова Андрея Петровича – заместителя директора ООО «Виват Инвестмент Менеджмент Бел»;

Шамшуру Андрея Владимировича – начальника производства ООО «Фабрика Чобот»;

Миронова Владимира Александровича – управляющего производством тканых ковровых изделий производственного управления ОАО «Витебские ковры»;

Стрижак Ирину Александровну – заместителя управляющего производственным управлением фабрики прошивных ковровых изделий производственного управления ОАО «Витебские ковры».



По результатам голосования, согласно протоколу счетной комиссии, по 10 вопросу:

В состав наблюдательного совета Общества избраны:

Шамшура Андрей Владимирович	ЗА 154 730 голосов;
Новиков Андрей Петрович	ЗА 154 590 голосов;
Мартынов Николай Васильевич	ЗА 154 620 голосов;
Миронов Владимир Александрович	ЗА 154 875 голосов;
Стрижак Ирина Александровна	ЗА 155 300 голосов;

10.2. Избрать членами ревизионной комиссии 3 человека (кандидаты для избрания в состав ревизионной комиссии):

Кунцеву Елену Фёдоровну – начальника управления оценки рисков концерна «БЕЛЛЕГПРОМ»;

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Бужинскую Оксану Геннадьевну – ведущий юрисконсульта юридической группы ОАО «Витебские ковры»;

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Дюбкову Татьяну Антоновну – экономиста по финансовой работе финансовой группы бухгалтерии ОАО «Витебские ковры».

ЗА – 155 823 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По девятому вопросу: «Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».

1. Установить для членов наблюдательного совета Общества ежеквартальное материальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей, независимо от наличия чистой прибыли в Обществе, при положительной рентабельности, в размерах, определяемых рентабельность реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде с нарастающим итогом с начала текущего года :

председателю наблюдательного совета (не являющемуся представителем государства):

при рентабельности до 15% включительно – 21БВ;

при рентабельности свыше 15% – 27БВ.

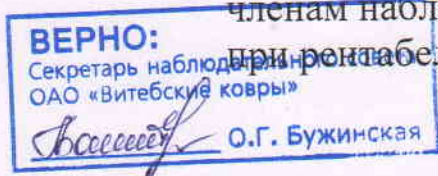
заместителю председателя наблюдательного совета (не являющемуся представителем государства):

при рентабельности до 15% включительно – 18БВ;

при рентабельности свыше 15% – 24БВ.

членам наблюдательного совета:

при рентабельности до 15% включительно – 15БВ;



при рентабельности свыше 15% – 21БВ.

2. Установить для представителей государства материальное вознаграждение согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 ежеквартально выплачивать за счет чистой прибыли Общества в зависимости от рентабельности реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде, в следующих размерах:

при рентабельности до 10% включительно – 20БВ;

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 25БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 45БВ;

при рентабельности свыше 25% – 55БВ.

3. Установить для членов ревизионной комиссии Общества материальное вознаграждение за каждый факт проверки (ревизии) в размерах:

председателю ревизионной комиссии – 5 БВ;

членам ревизионной комиссии – 4 БВ.

Исчисление размера вознаграждения осуществляется исходя из размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Результаты голосования:

ЗА – 154 823 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Приложения к протоколу собрания:

1. Материалы, представленные докладчиками.
2. Протокол регистрации участников собрания.
3. Протокол заседания счетной комиссии.
4. Явочный лист участников собрания.

Настоящий протокол составлен в 1-ом экземпляре.

Председатель собрания-
представитель государства
Секретарь собрания



Н.А. Мороз
О.Г. Бужинская

