

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Медпласт»
Протокол годового общего собрания акционеров № 57
открытого акционерного общества «Медпласт»

26 марта 2026 года

г. Гомель

Открытие собрания 26 марта 2026 г. в 12 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Медпласт»».

6.1. Принять к сведению, что в 2025 году из прибыли произведены отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в размере 527 551,18 руб.;

6.2. Утвердить распределение прибыли, полученной ОАО «Медпласт» за 2025 год, в сумме 2110204,73 руб., по следующим направлениям:

6.2.1. дивиденды по итогам работы за 2025 год (10,0 % от прибыли) в сумме 211020,47 руб. (в расчете на одну акцию 0,00708543967 руб.).

Объявить и выплатить дивиденды по итогам работы за 2025 год в размере 102940,76 (в расчете на одну акцию 0,0034564445 руб.)

с учетом выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2025 г. в сумме 108079,71 руб. (в расчете на одну акцию 0,0036289952 руб.)

6.2.2. в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5 % от прибыли) в сумме 10551,02 руб.;

6.2.3. часть прибыли в размере 1888633,24 руб. оставить нераспределенной.

6.3. Установить:

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 г. – не позднее 22 апреля 2026 г.;

следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «Медпласт», путём перечисления на карт-счета;

акционерам, не работающим в ОАО «Медпласт», путём выплаты

в кассе Общества по адресу: г. Гомель, ул. Объездная, д. 12 либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на их расчётный счёт;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров.

6.4. Установить следующий порядок распределения прибыли на 2026 год:

6.4.1. на выплату дивидендов – 10,0 % от чистой прибыли, при этом указанная часть прибыли (дохода) является минимальной обязательной частью дивидендов.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2026 года и по итогам работы за 2026 год).

Установить сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2026 г. – не позднее 21 августа 2026 г.,

по итогам работы за 2026 г. – по решению годового общего собрания акционеров.