

1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Медпласт»
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 56
открытого акционерного общества «Медпласт»

15 августа 2025 года

г. Гомель

Открытие собрания 15 августа 2025 г. в 12 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. «О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Медпласт» за I полугодие 2025 года.».

Слушали: главного бухгалтера ОАО «Медпласт» Ковалёву С.В.

Решение:

По первому вопросу:

Направить на выплату дивидендов 10,0 % от чистой прибыли ОАО «Медпласт», полученной по итогам работы за I полугодие 2025 года в сумме 1 080 797,11 руб. Сумма дивидендов составляет 108 079,71 руб.

Утвердить размер начисленных дивидендов за I полугодие 2025 года на одну акцию в сумме 0,0036289952 руб.

Установить период выплаты дивидендов – до 22 августа 2025 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

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

акционерам, неработающим в ОАО «Медпласт», путём выплаты в кассе ОАО «Медпласт» по адресу: г. Гомель, ул.Объездная, 12 либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам путем перечисления на расчётный счёт;

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

Результаты голосования: ЗА - 29 765 320 (100% голосов).

ПРОТИВ - 0 (0%) голосов).

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 (0% голосов).

Решение принято 100 % голосов.