

Адкрытае акцыянернае таварыства «СейсмаТэхніка»

246340, г. Гомель, вул. Уладзімірава, 16
Тэл: +375 232 56 82 59, факс +375 232 56 58 81,
e-mail:gsmt@mail.ru, УНП 400079509, ОКПО 05807747
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X
ІВАН: ВY24ВPSB30121111060119330000
ААТ «Банк БелВЭБ», ВІС: ВЕLВВY2X
ІВАН: ВY87ВЕLВ30120049990030226000



Открытое акционерное общество «Сейсмотехника»

246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 16
Тел: +375 232 56 82 59, факс +375 232 56 58 81,
e-mail:gsmt@mail.ru, УНП 400079509, ОКПО 05807747, ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X
ІВАН: ВY24ВPSB30121111060119330000
ОАО «Банк БелВЭБ», ВІС: ВЕLВВY2X
ІВАН: ВY87ВЕLВ30120049990030226000

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №43
Годового общего собрания
акционеров ОАО «Сейсмотехника»
от 30 марта 2026г.

Председатель собрания А.В. Мальцев
Секретарь собрания В.В. Красильников

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЕЙСМОТЕХНИКА»:

1. Утверждена счетная комиссия в количестве 3 человек.
2. Принят к сведению отчет руководителя Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и планах деятельности общества на 2026 год.
3. Принят к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «Сейсмотехника» за 2025 год.
4. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Сейсмотехника» за 2025 год.
5. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Сейсмотехника» 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.
6. Утвержден порядок покрытия убытка за 2025 год. В связи с наличием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год дивиденды не начислялись, и не будут выплачиваться.
7. Избран персональный состав наблюдательного совета ОАО «Сейсмотехника» в количестве 5 человек.
8. Избран состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек
9. Определено вознаграждение членам наблюдательного совета, представителю государства и членам ревизионной комиссии.
10. Утверждена сумма средств, направляемых на благотворительную деятельность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в 2026 году.

Председатель собрания
Представитель компании Drillmec S.p.A
Представитель государства
в органах управления ОАО «Сейсмотехника»
Секретарь собрания

Секретарь собрания

подпись А.В. Мальцев
подпись С.П. Кротиков

подпись Н.В. Сацута
подпись В.В. Красильников

В.В. Красильников