

Фирменное наименование эмитента ЦНИИТУ открытое акционерное общество

(полное наименование,

включая организационно-правовую форму)

Местонахождение эмитента 220033, г. Минск, пр. Партизанский, дом 2, корпус 4,

(местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон,

строение Г, ком. 308, 8017330 03 00, 223 75 04 info@cniitu.by

факс (с междугородным кодом), адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика 100059904

**Информация
об акционерном обществе и его деятельности**

по состоянию на **01.01.2025**

1. Депозитарий эмитента Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное

(полное наименование; местонахождение;

общество, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18, тел. 218-84-31, 226-47-50

почтовый адрес; телефон; факс (с междугородным кодом))

2. Сведения о руководящих работниках акционерного общества, членах совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) с указанием информации о принадлежащих им акциях (при их наличии):

УНП юридического лица	Наименование юридического лица	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица	Занимаемая должность	Кол-во принадлежащи х акций, штук	Доля в уставном фонде, %
		Косовский Андрей Аркадьевич	Руководитель	0	0
		Есипович Мария Владимировна	Главный бухгалтер	0	0
		Росса Константин Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам	0	0
		Липницкая Наталья Георгиевна	Заместитель генерального директора по научной работе	0	0
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган эмитента					
100074416	Министерство промышленности Республики Беларусь	Гриб Владимир Николаевич	Начальник управления, представитель государства	2 070 548	99,71
100059904	ОАО "ЦНИИТУ"	Гаврусик Валентина Николаевна	Ведущий инженер- программист	0	0
100059904	ОАО "ЦНИИТУ"	Гейхрох Екатерина Сергеевна	Начальник отдела сопровождения научно- технических программ	0	0
100059904	ОАО "ЦНИИТУ"	Нестерович	Ведущий	0	0

		Алеся Сергеевна	экономист		
100059904	ОАО "ЦНИИТУ"	Ярош Сергей Владимирович	Начальник главного управления хозяйственного обеспечения и арендных отношений	0	0
Ревизионная комиссия (ревизор)					
		Коляда Андрей Георгиевич	Начальник управления производства и снабжения	0	0
		Стрельчик Андрей Владимирович	Ведущий инженер	0	0
		Сушкова Юлия Вячеславовна	Ведущий инженер-программист унитарного предприятия "ЦНИИТУ-ИТ"	0	0

3. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент:

Наименование юридического лица	УНП юридического лица	Местонахождение юридического лица	Доля в уставном фонде, %
Открытое акционерное общество "Банковский процессинговый центр"	190381773	220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1-618	0,8
Унитарное предприятие по информационным технологиям и информационному обслуживанию "ЦНИИТУ-ИТ"	193161875	220033, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 2, комн. 5	100

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,71 (всего в процентах)

Количество акций 2 070 548 (всего)

5. Количество акционеров - всего 68

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя	Единица измерения	На отчетную дату	На аналогичную дату прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	307,73	99.67868
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	308,06	96.75962
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,148193	0.0480014369801842

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги)			
первого типа	рублей	0	0
второго типа	рублей	0	0
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)		рублей	0,148350
			0.046595729414 3198
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги)			
первого типа	рублей	0	0
второго типа	рублей	0	0
Период, за который выплачивались дивиденды		первый квартал, полугодие, девять	2023 год
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов		число, месяц, год	27.03.2024
Срок (сроки) выплаты дивидендов		число, месяц, год	30.04.2024
Обеспеченность акции имуществом общества		рублей	3.77
			2.244559
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего		штук	0.0
В том числе: поступившие в распоряжение общества:			
Дата зачисления акций на счет "депо" общества	Количество акций	штук	Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества
		штук	
приобретенные в целях сокращения общего количества акций:			
Дата зачисления акций на счет "депо" общества	Количество акций	штук	

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2024 год: 27.03.2024

Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено 14.03.2024

Аудит проведен Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая служба"
(наименование аудиторской организации)

"Аудикс"

(для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

220028, г. Минск, ул. Козыревская, д. 15, ком. 804

(местонахождение аудиторской организации,

для индивидуального предпринимателя - место жительства)

05.06.2001

(дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

01.01.2023 - 31.12.2023

(период, за который проводился аудит)

Годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает

(аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой

финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты

отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или)

его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных

финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях)

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.

30.04.2025, ЕПФР, сайт эмитента

(дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской

и (или) финансовой отчетности в полном объеме)

11. Дата и источник раскрытия годового отчета эмитента открытого акционерного общества за отчетный 2024 год (только в составе годового отчета) **24.04.2025, ЕПФР; 24.04.2025, Сайт эмитента**

12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного работника **Аничкина Наталья Николаевна, Экономист 2 категории**

Дата принятия в штат, номер приказа **22.09.2020, 238/к от 02.09.2020**

Номер квалификационного аттестата **5200-3-20481** от **03.09.2020**, срок действия (продлен) до **03.09.2025**, категория **3-я категория**

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):

Общество руководствуется Сводом правил корпоративного поведения, рекомендованным приказом Мининтерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 № 293.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет **<https://cniitu.by/>**

Лицо, ответственное
за подготовку отчета


(подпись)

Экономист 2 категории
Н.Н. Аничкина (311-84-76)

(наименование должности служащего, инициалы,
фамилия, телефон)

24 04 2025 г