

Выписка из протокола общего годового собрания акционеров
ОАО «Строительный трест №14»
29 марта 2024 года

По первому вопросу повестки дня «Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год»

Решили:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества Бельковича Ф.В. об итогах работы Общества в 2023 году. По причине убыточной деятельности Общества, работу дирекции признать неудовлетворительной.

2. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год, утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома от 03.01.2024 № 1.

3. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год и бизнес-плана Общества на 2024 год, утвержденных приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома от 03.01.2024 № 1 и показателей бизнес-плана. Дирекции Общества принять исчерпывающие меры по выходу Общества на безубыточную работу в 2024 году.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли за 2023 год»

Решили:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По третьему вопросу повестки дня «О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году»

Решили:

По результатам работы Общества за 2023 год получен убыток в размере 8 305 670 руб. 63 коп. В связи с получением убытков за 2023 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году»

По четвертому вопросу решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению отчеты о работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2023 год. Работу наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Строительный трест № 14» в 2023 году признать удовлетворительной (отчеты прилагаются).

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году»

Решили:

1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли Общества в 2024 году:

- на выплату дивидендов не менее 20%, рассчитанных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями);

- оставшуюся после начисления дивидендов прибыль использовать в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2025 году, прибыль в 2025 году использовать по направлениям 2024 года.

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»

Решили:

1. Принять к сведению, что в соответствии с главой 9 пункта 47 Устава Общества количественный состав наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек.

2. В соответствии с распоряжением Гомельского областного исполнительного комитета от 12.03.2022 № 59-р представителем государства в органы управления Общества назначен заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Барановский Андрей Анатольевич. В соответствии с распоряжением Гомельского областного исполнительного комитета от 03.08.2023 № 189-р представителем государства в органы управления Общества назначен заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета Можанов Дмитрий Александрович.

Избрать в состав наблюдательного совета следующих лиц:

Стому Т.И.;

Купрееву И.В.;

Марочкину Т.В.

3. Утвердить следующий состав наблюдательного совета Общества:

Барановский А.А. – представитель государства;

Можанов Д.А. – представитель государства;

Стома Т.И.;

Купреева И.В.;

Марочкина Т.В.

4. Принять к сведению, что в соответствии с главой 11 пункта 65 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 человека.

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Степанидину А.Н. (начальника ЮС Общества)

Жаворонкову И.В. (ведущего экономиста ПО Общества);

Макарову С.Н. (специалиста по ценным бумагам бухгалтерии Общества).

По седьмому вопросу повестки дня «О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»

Решили:

1. Утвердить для членов наблюдательного совета Общества следующее вознаграждение за исполнение возложенных на них обязанностей в 2024 году:

	Рентабельность с начала отчетного года (процентов)			
	До 10 включительно	Свыше 10 до 15 включительно	Свыше 15 до 25 включительно	Свыше 25
	Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин в квартал)			
Представители государства (в соответствии с Указом Президента РБ от 19.02.2008г. №100)	20	25	45	55
Председатель	20	25	45	55

наблюдательного совета				
Секретарь наблюдательного совета	30	35	45	55
Член наблюдательного совета	20	25	35	45

Указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально по представлению председателя наблюдательного совета Общества по результатам достигнутой рентабельности.

2. Утвердить для членов ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение за исполнение возложенных на них обязанностей в 2024 году: 3 базовые величины за каждую проведенную ревизию/проверку. Указанное вознаграждение выплачивается по представлению председателя ревизионной комиссии.

3. Указанные вознаграждения выплачиваются по размеру базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

По восьмому вопросу: «О внесении изменений в Устав Общества »

Решили:

Утвердить изменения в Устав Общества.

Секретарь собрания

Макарова С.Н.