

Выписка из протокола общего годового собрания акционеров
ОАО «Строительный трест №14»
31 марта 2023 года

По первому вопросу повестки дня «Об итогах работы Общества в 2022 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год»

Решили:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества Бельковича Федора Викторовича об итогах работы Общества в 2022 году. По причине убыточной деятельности Общества, работу дирекции признать неудовлетворительной.

2. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития на 2023 год, утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 09.01.2023г. №1.

3. Генеральному директору ОАО «Строительный трест № 14» принять меры по выполнению показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год и бизнес-плана Общества на 2023 год, утвержденных приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 09.01.2023г. №1 и показателей бизнес-плана. Дирекции Общества принять исчерпывающие меры по выходу Общества на безубыточную работу в 2023 году.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли за 2022 год»

Решили:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По третьему вопросу повестки дня «О выплате дивидендов за 2022 год и периодичности их выплаты в 2023 году»

Решили:

По результатам работы Общества за 2022 год получен убыток в размере 3 755 014 руб. 46 коп. В связи с получением убытков за 2022 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2022 году»

Решили:

Принять к сведению отчеты о работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2022 год. Работу наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Строительный трест № 14» в 2022 году признать удовлетворительной (отчеты прилагаются).

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2023 году»

Решили:

1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли Общества в 2023 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 2024 году, прибыль в 2024 году использовать по направлениям 2023 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 25.01.2023 № 18-р представителем государства в органы управления Общества назначена председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета Карпенкова Наталья Александровна.

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;

Карпенкова Н.А. – представитель государства;

Стома Т.И.;

Купреева И.В.;

Марочкина Т.В. .

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:

Утвердить для членов наблюдательного совета Общества следующее вознаграждение за исполнение возложенных на них обязанностей в 2022 году:

	Рентабельность с начала отчетного года (процентов)			
	До 10 включитель но	Свыше 10 до 15 включительно	Свыше 15 до 25 включительн о	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 наблюдательного совета	20	25	45	55
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 2023 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.

Секретарь собрания

Макарова С.Н.