

Выписка из протокола общего годового собрания акционеров
ОАО «Строительный трест №14»
25 марта 2022 года

По первому вопросу повестки дня «Об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2021 год»

Решили:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества Сильченко Станислава Артуровича об итогах работы Общества в 2021 году. По причине убыточной деятельности Общества, работу дирекции признать неудовлетворительной.

2. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития на 2022 год, утвержденные протоколом коллегии ГУ «Гомельоблстройкомплекс» от 12.01.2022 № 2.

3. Генеральному директору ОАО «Строительный трест № 14» принять меры по выполнению показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год и бизнес-плана Общества на 2022 год, утвержденных протоколом коллегии ГУ «Гомельоблстройкомплекс» от 12.01.2022 № 2 и показателей бизнес-плана. Дирекции Общества принять исчерпывающие меры по выходу Общества на безубыточную работу в 2022 году.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли за 2021 год»

Решили:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения (отчет и заключения прилагаются).

По третьему вопросу повестки дня «О выплате дивидендов за 2021 год и периодичности их выплаты в 2022 году»

Решили:

По результатам работы Общества за 2021 год получен убыток в размере 6 698 304 руб. 82 коп. В связи с получением убытков за 2021 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня «Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2021 году»

Решили:

Принять к сведению отчеты о работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2021 год. Работу наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Строительный трест № 14» в 2021 году признать удовлетворительной (отчеты прилагаются).

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2022 году»

Решили:

1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли Общества в 2022 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. Производить выплаты за осуществление функций владельческого надзора Государственного учреждения «Гомельское областное управление строительным комплексом» ежемесячно в размере 0,3% от общего объема выручки от реализации товаров, работ, услуг за вычетом налогов из выручки.

3. Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2023 году, прибыль в 2023 году использовать по направлениям 2022 года.

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

Решили:

1. Принять к сведению, что в соответствии с главой 7 пункта 61 Устава Общества количественный состав наблюдательного совета составляет не более 6 (шести) человек.

2. В соответствии с распоряжением Гомельского областного исполнительного комитета от 12.03.2022 № 59-р представителем государства в органы управления Общества назначена заместитель генерального директора по экономическим вопросам ГУ «Гомельоблстройкомплекс» Карпенкова Наталья Александровна. В соответствии с распоряжением Гомельского областного исполнительного комитета от 12.03.2022 № 59-р представителем государства в органы управления Общества назначен заместитель председателя ГОИК Барановский Андрей Анатольевич.

Избрать в состав наблюдательного совета следующих лиц:

Стома 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. .

4. Принять к сведению, что в соответствии с главой 9 пункта 78 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 человека.

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Степанидину А.Н. (начальника ЮС Общества)

Маланчеву Е.О. (начальника ПЭС Общества);

Макаревич М.С. (бухгалтера 1 кат. 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 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 2022 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 повестки дня «Об утверждении локальных правовых актов ОАО «Строительный трест №14»»

Решили:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Строительный трест № 14» (прилагается).
2. Утвердить Положение о порядке продажи с аукциона недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Строительный трест № 14» (прилагается).

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Строительный трест № 14» в новой редакции.»

Решили:

Утвердить Устав ОАО «Строительный трест № 14» в новой редакции (прилагается).

Секретарь собрания

С.Н.Макарова