

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ № 42
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

30 марта 2024 года
г. Светлогорск,
ул. Мирошниченко, д. 25,
актовый зал
09.00 часов

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первому вопросу:

1. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2023 год принять к сведению.

По второму вопросу:

2.1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год принять к сведению.

2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год.

По третьему вопросу:

3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2023 год принять к сведению.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

4.2. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года:

- на выплату дивидендов в размере 9%;

- оставшаяся часть прибыли используется исполнительным органом Общества в соответствии с законодательством, локальными правовыми актами, в целях безусловного обеспечения выполнения, установленных на 2024 год и первый квартал 2025 года прогнозных показателей и планов производственного, экономического и социального развития Общества. Установить, что в период до утверждения общим собранием направлений использования чистой прибыли в 2025 году, прибыль 2024 года используется по указанным выше направлениям и в размерах.

4.3. В целях реализации наиболее важных экономических и социальных проектов Общества, учитывая результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, направление в 2023 году значительной части средств Общества на обновление основных средств, утвержденную инвестиционную программу Общества на 2024 год в сумме более 2,3 млн. рублей, а также принимая во внимание подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

По пятому вопросу:

5.1. Внести следующие изменения в Устав Общества:

Часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции:

«47. Количественный состав наблюдательного совета составляет семь человек.»;

Часть вторую пункта 48 изложить в следующей редакции:

«В случае выбытия члена наблюдательного совета Общества из его состава в соответствии с частью первой настоящего пункта наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных частью седьмой статьи 52 Закона. При этом в случаях, когда в соответствии с Законом или настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета, такое решение может быть принято только после избрания нового состава наблюдательного совета.»

Второе предложение части первой пункта 59 изложить в следующей редакции:

«Представителям государства вознаграждение выплачивается в порядке, установленном законодательными актами ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал, год) в размерах, определенных согласно таблице:

Таблица

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
до 10 включительно	20
свыше 10 до 15 включительно	25
свыше 15 до 25 включительно	45
свыше 25	55

Часть седьмую пункта 80 изложить в следующей редакции:

«Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке или выплачиваются через кассу Общества. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.»

Поручить директору Общества подписать изменение в устав Общества и представить необходимые документы на регистрацию в установленном порядке.

5.2. Внести следующее изменение в Положение о наблюдательном совете, утвержденное решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», протокол от 30.03.2022 № 38:

в пункте 10 слова «части третьей пункта» заменить словом «пункте».

По шестому вопросу:

6.1. Избрать Наблюдательный совет Общества в составе семи членов, из них два – представители государства.

6.2. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех членов.

По седьмому вопросу:

7. Одобрить решения Наблюдательного совета, принятые в период с 01.02.2023 по 31.01.2024 о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи и безвозмездной передаче имущества организациям Республики Беларусь на общую сумму 30 688,23 белорусских рублей.