

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ № 43
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

28 марта 2025 года
г. Светлогорск,
ул. Мирошниченко, д. 25,
актовый зал
14.00 часов

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первому вопросу:

1. Отчет Наблюдательного совета о работе за 2024 год принять к сведению.

По второму вопросу:

2.1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год принять к сведению.

2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год.

По третьему вопросу:

3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2024 год принять к сведению.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

4.2. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 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 2025 год и первый квартал 2026 года прогнозных показателей и планов производственного, экономического и социального развития Общества. Установить, что в период до утверждения общим собранием направлений использования чистой прибыли в 2026 году, прибыль 2025 года используется по указанным выше направлениям и в размерах.

4.3.1. Часть прибыли, полученной по результатам работы за 2024 год, в сумме 619 557,21 белорусских рублей направить на выплату дивидендов.

Установить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 2,07 белорусских рублей, включая налоги.

4.3.2. Установить период выплаты дивидендов с 01.04.2025 по 30.05.2025, выплаты дивидендов по акциям, принадлежащим государству, в течение 10 дней с даты начала выплаты, но не позднее 22 апреля 2025 года.

4.3.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- работающим акционерам - выплата по отдельным ведомостям одновременно с выплатой заработной платы;
- неработающим акционерам - почтовым переводом по месту жительства;
- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

Нерезидентам акционерам (физическим и юридическим лицам) - в российских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления.

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.

По восьмому вопросу:

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

8.2. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех членов.

По девятому вопросу:

9. Одобрить решения Наблюдательного совета, принятые в период с 01.02.2024 по 31.01.2025 о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи и безвозмездной передаче имущества организациям Республики Беларусь на общую сумму 26 819,63 белорусских рублей.

По седьмому вопросу:

7. О внесении дополнения в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций.

Внести следующее дополнение в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», протокол от 29.03.2013 №24:

в части второй пункта 6 после слов «как члену Наблюдательного совета» дополнить словами «с применением коэффициента 0,1 и».

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров не приняло следующие решения:

По пятому вопросу:

5. Внести следующие изменения в устав Общества, утвержденный решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», протокол от 30.03.2022 № 38:

часть одиннадцатую пункта 43 изложить в следующей редакции: «Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре, за исключением кандидатур представителей государства»;

часть первую пункта 45 изложить в следующей редакции:

«45. Протокол общего собрания акционеров Общества, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, а также не менее чем двумя членами счетной комиссии. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания акционеров Общества может подписываться и иными лицами»;

Часть вторую пункта 72 исключить.

Поручить директору Общества подписать изменение в устав Общества и

представить необходимые документы на регистрацию в установленном порядке.

По шестому вопросу:

б. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете.

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о наблюдательном совете Общества, утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», протокол от 30.03.2022 № 38:

пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания:

«Совмещение председателем Наблюдательного совета должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета (без учета голоса председателя Наблюдательного совета).»;

в пункте 15:

подпункт 15.11 дополнить словами «после согласования с Наблюдательным советом»;

подпункт 15.20 исключить;

дополнить пункт 17 подпунктом 17.17 следующего содержания:

«17.17. воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, в том числе от голосования, по вопросам. в принятии решений, по которым имеется личная заинтересованность, а также в тех случаях, когда этого требует характер обсуждаемого вопроса, незамедлительно сообщать Наблюдательному совету о возникновении конфликта интересов и принимать меры по его устранению.»;

в пункте 18 часть вторую дополнить словами «, уставом Общества»;

в части первой пункта 41 слова «30 календарных» заменить словами «четырнадцати»;

в части второй пункта 49 слово «избрания» заменить словом «назначения».