

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ № 45
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

23 июня 2025 года
г. Светлогорск,
ул. Мирошниченко, д. 25,
актовый зал
10.00 часов

Согласно повестке дня внеочередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первому вопросу: (бюллетень № 1)

1. 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:

1.2. часть первую пункта 45:

1.2.2. часть первую пункта 45 после слов «в этом собрании» дополнить словами «, а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии)» (предложение акционера Светлогорского районного исполнительного комитета (далее - РИК).

1.3. Часть вторую пункта 72 исключить (предложение акционера Ткачева Е.В., предложение акционера РИК).

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

По второму вопросу: (бюллетень № 2)

2. Внести следующие изменения и дополнения 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:

2.1. подпункт 15.11 пункта 15:

2.1.2. изложить в следующей редакции: «15.11. предлагает кандидатуру для избрания директором;» (предложение акционера РИК).

2.2. подпункт 15.19 пункта 15 после слов «вознаграждений и компенсаций» дополнить словами «по согласованию с Наблюдательным советом» (предложение акционера РИК).

2.3. подпункт 15.20 пункта 15:

2.3.2. изложить в следующей редакции: «15.20. утверждает согласованные Наблюдательным советом условия трудового договора, заключаемого с директором, членами дирекции (приравненными к ним лицами), а также окончательные размеры начисляемых им ежемесячных и годовых премий, бонусов, в зависимости от вклада в конечные результаты работы Общества;» (предложение акционера РИК).

2.5. в пункте 18 первое предложение части второй дополнить словами «, уставом Общества» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

2.6. в части первой пункта 41 слова «30 календарных» заменить словами «четырнадцати» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

2.7. в части второй пункта 49 слово «избрания» заменить словом «назначения» (предложение акционера Ткачева Е.В., предложение акционера РИК).

2.8. Пункты 7 - 9 главы 2 изложить в следующей редакции:

«7. Члены Наблюдательного совета Общества должны иметь безупречную репутацию.

Привлечение лица к уголовной ответственности на основании вступившего в законную силу приговора суда, в том числе за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, государства и интересов службы, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на его репутацию. Указанные факты должны быть раскрыты членом Наблюдательного совета, если такой факт имел место во время исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Общества. В таком случае Наблюдательный совет должен принять решение о целесообразности проведения внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета с учетом указанных фактов.

8. Кандидаты в Наблюдательный совет, за исключением представителей государства, должны соответствовать следующим требованиям:

8.1. иметь опыт работы не менее 5 (пяти) лет в сфере производства железобетонных изделий и конструкций, маркетинга и сбыта, финансов и инвестиций, бухгалтерского учета и аудита, юриспруденции, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства и инноваций;

8.2. иметь опыт работы не менее 5 (пяти) лет в наблюдательных советах (советах директоров), секретарем Наблюдательного совета или на руководящих должностях открытых акционерных обществ, в том числе в международных компаниях;

8.3. иметь высшее образование (преимущественно юридическое, экономическое или соответствующее основному виду деятельности Общества);

8.4. не иметь непогашенную или неснятую судимость, в том числе за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, государства и интересов службы;

8.5. не состоять в трудовых или гражданско-правовых отношениях с конкурентами Общества на дату подписания анкеты;

8.6. не иметь фактов расторжения трудовых отношений по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения за последние 2 года.

9. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Общества и не иметь конфликта интересов с Обществом. Члены Наблюдательного совета должны соблюдать требования локальных правовых актов Общества.» (предложение акционера Быстрицкого В.И.).

2.9. Пункт 10 главы 2:

2.9.2. изложить в следующей редакции «10. При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Наблюдательный совет (далее – Анкета) по форме согласно

приложению с предоставлением копий документов, иных источников информации, подтверждающих соответствие кандидата критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения.

До рассмотрения в установленном порядке Наблюдательным советом лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в его состав, секретарь Наблюдательного совета, иные лица по поручению председателя Наблюдательного совета проводят мероприятия по проверке Анкет на соответствие кандидата критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения. Информация о результатах проведенной проверки доводится членам Наблюдательного совета не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Наблюдательного совета по вопросу выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета.

В случае не предоставления в установленном порядке акционером, выдвигающим кандидата в Наблюдательный совет, Анкеты, копий документов, иных источников информации, указанных в части первой настоящего пункта, несоответствия кандидата критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения и (или) наличия обстоятельств, указанных в части третьей пункта 7 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение о не включении такого кандидата в список кандидатов для избрания членов Наблюдательного совета.» (предложение акционера РИК).

По третьему вопросу: (бюллетень № 3)

3. Внести изменение и дополнение в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», протокол № 24 от 29 марта 2013 г.:

3.1. пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«2. Действие настоящего Положения не распространяется на представителей государства, назначенных в Наблюдательный совет.

Размер вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления Общества, в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» устанавливаются уставом Общества.

Право на получение компенсаций, предусмотренных главой 3 настоящего Положения, имеют все члены Наблюдательного совета.» (предложение акционера Быстрицкого В.И.);

3.3. главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Размер вознаграждений

7. За участие в работе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета Общества выплачивается ежемесячное вознаграждение, в размерах, определенных согласно таблице:

Рентабельность, %	Размер вознаграждения в базовых величинах
до 10 включительно	35
свыше 10 до 15 включительно	40
свыше 15 до 25 включительно	45
свыше 25	55

Рентабельность определяется в процентах: как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, к сумме себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческих расходов и расходов на реализацию.

Расчет производится за месяц, предшествующий отчетному.

8. В случае, если:

8.1. в соответствии с уставом Общества Наблюдательный совет поручает директору назначить работника Общества, не являющегося членом Наблюдательного совета, для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета, то вознаграждение и компенсации этому работнику выплачиваются в порядке, предусмотренным настоящим Положением как члену Наблюдательного совета без учета подпункта 9.2 настоящего Положения;

8.2. избрание в Наблюдательный совет приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;

8.3. прекращение полномочий члена Наблюдательного совета приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;

8.4. избрание в Наблюдательный совет приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится, за исключением случая, когда член Наблюдательного совета вновь избран в Наблюдательный совет;

8.5. прекращение полномочий члена Наблюдательного совета приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц.

9. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, увеличивается:

9.1. Председателю Наблюдательного совета - на тридцать процентов;

9.2. секретарю Наблюдательного совета - на пятнадцать процентов;

10. Вознаграждение не выплачивается, если член Наблюдательного совета не принимал участие более чем в пятидесяти процентах состоявшихся заседаний (заочных, смешанных и в очной форме).

11. Член Наблюдательного совета Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Наблюдательного совета.» (предложение акционера Быстрицкого В.И.).

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

По первому вопросу: (бюллетень № 1)

1. 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:

1.1. 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.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.2. часть первую пункта 45:

1.2.1. 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.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

По второму вопросу: (бюллетень № 2)

2. Внести следующие изменения и дополнения 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:

2.1. подпункт 15.11 пункта 15:

2.1.1. дополнить словами «после согласования с Наблюдательным советом» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

2.3. подпункт 15.20 пункта 15:

2.3.1. изложить в следующей редакции: «15.20. определяет окончательный размер начисляемых ежемесячных и годовых премий, бонусов директору в зависимости от его вклада в конечные результаты работы Общества;» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

2.4. 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.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

2.9. Пункт 10 главы 2:

2.9.1. изложить в следующей редакции «10. При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Наблюдательный совет по форме согласно приложению 1, к настоящему Положению с предоставлением документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете, а также согласие кандидата на обработку персональных данных согласно приложению 2.

До рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, лицо по поручению председателя Наблюдательного совета проводит проверку сведений, указанных в анкете на соответствие кандидата критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения. Информация о результатах проведенной проверки доводится членам Наблюдательного совета не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Наблюдательного совета по вопросу выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета.

В случае отсутствия указанной Анкеты или документов, указанных в части первой настоящего пункта, несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения, Наблюдательный совет имеет право принять решение об отказе во включении в список кандидатов в Наблюдательный совет.» (предложение акционера Быстрицкого В.И.).

По третьему вопросу: (бюллетень № 3)

3. Внести изменение и дополнение в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», протокол № 24 от 29 марта 2013 г.:

3.2. в пункте 7 главы 2 формулу изложить в следующей редакции:

« $V_{\text{чнс}} = V_{\text{база}} \times (0,7 \times (j/m) + 0,3 \times (n/k)) \times w$ »;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

« w – понижающий коэффициент равный 0,1 и применяемый к члену Наблюдательного совета Общества, являющемуся работником Общества, его дочернего и/или зависимого общества, унитарного предприятия, учрежденного Обществом.» (предложение акционера Ткачева Е.В.);