

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ № 46
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

15 августа 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)

1.1. 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, изложить в новой редакции (предложение акционера Быстрицкого В.И.).

По второму вопросу: (бюллетень № 2)

2. Внести следующие изменения и дополнения 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 от 29.03.2013 № 24:

2.1. исключить абзац 2 пункта 6 главы 1 (предложение акционера Быстрицкого В.И.).

2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. За участие в работе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета Общества вознаграждение выплачивается ежеквартально за отчетный период (квартал, год) в размерах, определенных согласно таблице:

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Размер вознаграждения, базовых величин в квартал
до 10 включительно	20
свыше 10 до 15 включительно	25
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 квартал, предшествующий отчетному.»
(предложение акционера Ткачева Е.В.).

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

По первому вопросу: (бюллетень № 1)

1.2. 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:

1.2.1. дополнить пункт 7 главы 2 частью третьей следующего содержания:

«Кандидатами в Наблюдательный совет не могут быть лица:

имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, государства и интересов службы, а также лица, подвергавшиеся административному взысканию за правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;

состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с конкурентами Общества, являющиеся участниками конкурентов Общества.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.2.2. дополнить пункт 15 подпунктом 15.22 следующего содержания:

«15.22. утверждает согласованные Наблюдательным советом условия трудового договора, заключаемого с директором дочернего и/или зависимого общества, унитарного предприятия, учрежденного Обществом;» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.2.3. дополнить пункт 15 подпунктом 15.23 следующего содержания:

«15.23. утверждает согласованные Наблюдательным советом локальные правовые акты дочернего и/или зависимого общества, унитарного предприятия, учрежденного Обществом в отношении оплаты труда работников указанных юридических лиц.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.2.4. дополнить пункт 15 подпунктом 15.24 следующего содержания:

«15.24. утверждает согласованный Наблюдательным советом штат дочернего и/или зависимого общества, унитарного предприятия, учрежденного Обществом.

В целях оперативного трудоустройства вновь принимаемых работников, перевода (перемещения) работников между структурными подразделениями директор дочернего и/или зависимого общества, унитарного предприятия, учрежденного Обществом, может принимать решения о временном, сроком до 3 (трех) месяцев, внесении изменений в штатное расписание, с последующим согласованием с Наблюдательным советом;» (предложение акционера Ткачева Е.В.).