П Р О Т О К О Л № 1

годового общего собрания акционеров

ОАО "Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции"

г.Солигорск *«31» марта 2023г.*

Собрание проводится в очной форме.

Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, актовый зал. начало в 14.30.

Регистрация участников собрания и определение кворума осуществлялось регистрационной комиссией, назначенной приказом генерального директора № _169_ от _23.03.2022г.

Открытие собрания «31» марта 2023 года в 14 часов 30 минут.

Собрание открыла секретарь наблюдательного совета Володько С.В., которая проинформировала участников собрания, что Обществом выпущено 345 638 простых акций, из которых на 01.03.2023 года принадлежит:

- юридическим лицам 265 162 акции (76,72%), в т.ч. ИРУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» – 264 555 акций или 76,54% к УФ;
- физическим лицам - 80 361 (23,25 %) ;
- доверительному управляющему - 115 (0,03%).

Количество акционеров согласно реестру на 01.03.2023г. – 2941, в т.ч. юридические лица - 9, физические лица – 2932 человек.

Летуновский В.И, проинформировал акционеров о том, что для ведения собрания необходимо избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию.

Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.

В собрании принимают участие 12 акционеров, владеющих в совокупности 265276 (76,75%) акций.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить счетную комиссию из человек следующего персонального состава: .

Дубовская Анна Васильевна – председатель комиссии;

Бородич Ирина Владимировна – член комиссии;

Матусевич Анна Сергеевна – член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА - 265276(100% голосов); ПРОТИВ - нет(0% голосов);

Воздержался – нет (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

2. Избрать председателя и секретаря собрания:

• председателем собрания - Волчка Станислава Александровича

•секретарем собрания - Третьякова Виталия Михайловича

Результаты голосования:

ЗА – 265276 (100% голосов); ПРОТИВ – нет (0% голосов);

Воздержался – нет (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания доложил повестку дня собрания:

Визы: _____ С.А.Волчек _____ _____ А.В.Дубовская

_____ И.В.Бородич _____ _____

Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу:

1. УТВЕРДИТЬ отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основные направления деятельности Общества на 2023 год (ПРИЛАГАЮТСЯ).

Результаты голосования:

ЗА – 264871 (99,85% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);

Воздержался – 405 (0,15% голосов).

Решение принято большинством (99,85%) голосов.

По второму вопросу:

1. УТВЕРДИТЬ отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 264871 (99,85% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);

Воздержался – 405 (0,15% голосов).

Решение принято большинством (99,85%) голосов.

По третьему вопросу:

1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА – 264871 (99,85% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);

Воздержался – 405 (0,15% голосов).

Решение принято большинством (99,85%) голосов.

По четвертому вопросу:

1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

2. После уплаты налогов и иных обязательных платежей чистая прибыль (убыток) составил сумму -6048 тыс. рублей, в связи с чем, выплату дивидендов за 2022 год не производить.

3. Убытки 2022 года в сумме -6048 тыс. рублей оставить не покрытыми.

Результаты голосования:

ЗА – 264871 (99,85% голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов);

Воздержался – 405 (0,15% голосов).

Решение принято большинством (99,85%) голосов.

Визы: _____ С.А.Волчек _____ В.М.Третьякова _____ Л.В.Дубовская

_____ И.В.Бородич _____ _____

Настоящий протокол составлен в 4-х экземплярах и по 1-ому экземпляру передан:

1. Председателю наблюдательного совета
2. Генеральному директору Общества
3. Управляющей компании РУП «Белстройцентр»
4. Депозитарию

Председатель собрания С.А. Волчек

Секретарь собрания В.М. Третьяков

Председатель счетной комиссии А.В. Дубовская

Член счетной комиссии И.В. Бородич

Представитель РУП «Белстройцентр» Н.А. Хребтович