ВЫПИСКА из П Р О Т О К О Л А № 1

годового общего собрания акционеров

ОАО "Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции"

г.Солигорск *«31» марта 2022г.*

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 № _138____ от _28.03.2022_____.

Открытие собрания «31» марта 2022 года в _14_ часов __30__минут.

Собрание открыла секретарь наблюдательного совета Бородич И.В., которая проинформировала участников собрания, что Обществом выпущено 345 638 простых акций, из которых на 01.03.2022 года принадлежит:

- юридическим лицам _265 162____ акции (__76,71__ %), в т.ч. Инженерному РУП «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 01.03.2022г. – _2957__, в т.ч. юридические лица - _9_, физические лица – __2948____ человек.

В собрании принимают участие ___23_____ акционера, владеющих в совокупности __265914_____ (___77,11____%) акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

Докладчик - генеральный директор Общества Дрожденюк С.К.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Сидоров А.Т.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Куделко М.Ф.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Зайцев И.В.

5. План распределения чистой прибыли Общества на 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Зайцев И.В.

6. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – главный бухгалтер Зайцев И.В.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – представитель РУП «Белстройцентр» Хребтович Н.А.

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ:

По четвертому вопросу:

1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021.

2. После уплаты налогов и иных обязательных платежей чистая прибыль (убыток) составил сумму __-7190,0_____тыс. рублей, в связи с чем, выплату дивидендов за 2021 год не производить.

3. Убытки 2021 года в сумме _-7190,0_ тыс. рублей оставить не покрытыми.

Результаты голосования:

ЗА - _265291__(_99,9____% голосов); ПРОТИВ - _нет__(_____% голосов);
Воздержался - _179__(__0,0007_% голосов).

Решение принято большинством (__99,9__%) голосов.

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

Верно
Секретарь собрания И.В. Бородич