П Р О Т О К О Л № 1

годового общего собрания акционеров

ОАО "Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции"

г.Солигорск *«29» марта 2024г.*

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 по Обществу № 149 от _06.03.2024г.

Открытие собрания «29» 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 01.03.2024 года принадлежит:

- юридическим лицам 265 162 акции (76,72%), в т.ч. ИРУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» – 264 555 акций или 76,54% к УФ;
- физическим лицам - 80 380 (23,26 %) ;
- доверительному управляющему - 96 (0,02%).

Количество акционеров согласно реестру на 01.03.2024г. – 2952, в т.ч. юридические лица - 9, физические лица – 2943 человек.

Володько С.В., проинформировала 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 22 акционера, владеющих в совокупности 265401 (76,80%) акций.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить счетную комиссию из человек следующего персонального состава:

Матусевич Анна Сергеевна – председатель комиссии;
Ширяй Ирина Александровна – член комиссии;
Терахович Мария Владимировна – член комиссии:
Глушанкова Ольга Игоревна – член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА - 265401(100% голосов); ПРОТИВ – нет (0% голосов);
Воздержался – нет (0% голосов).
Решение принято большинством голосов.

2. Избрать председателя и секретаря собрания:

• председателем собрания - Верича Игоря Ивановича
•секретарем собрания - Третьякова Виталия Михайловича

Визы: _____ _____ _____

Результаты голосования:

ЗА – 265401 (100% голосов); ПРОТИВ – нет (0% голосов);

Воздержался – нет (0% голосов).

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания доложил повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

Докладчик - генеральный директор Общества Олехнович Юрий Владимирович

2. Утверждение отчета наблюдательного совета о работе в 2023 году.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Володько Свеьлана Викторовна.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Засулевич Ольга Ивановна.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Докладчик – главный бухгалтер Зайцев Иван Владимирович.

5. План распределения чистой прибыли Общества за 2023 год.

Докладчик – главный бухгалтер Зайцев Иван Владимирович.

6. План распределения чистой прибыли Общества на 2024 год. Выплата дивидендов в 2024 году.

Докладчик – главный бухгалтер Зайцев Иван Владимирович.

7. Внесение изменений в Устав Общества.

Докладчик – начальник юридического отдела Гордеева Кристина Сергеевна.

8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете

Докладчик – председатель наблюдательного совета Володько Свеьлана Викторовна.

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Докладчик – представитель РУП «Белстройцентр» Хребтович Наталья Алексеевна.

Визы: _____ _____ _____

По пятому вопросу:

5. УТВЕРДИТЬ план распределения чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год:

После уплаты налогов и иных обязательных платежей чистый убыток за 2023 год составил 4 155 тыс. руб.

В соответствии с методикой, установленной Указом Президента РБ от 28.12.2005 №637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N 7) база для исчисления дивидендов отсутствует.

Визы: _____ _____ _____

Собрание окончило свою работу в 16 часов 30 минут.

Приложения к протоколу собрания:

1. Документы, утвержденные собранием:
   - отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год;
   - отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год;
   - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях Общества за 2023 год;
   - план распределения чистой прибыли Общества на 2024;
2. Акт регистрации участников собрания.
3. Явочный лист участников собрания.
4. Протокол заседания счетной комиссии по вопросам повестки дня.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

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 И.И.Верич

Секретарь собрания В.М.Третьяков

Председатель счетной комиссии А.С.Матусевич

Член счетной комиссии О.И.Глушанкова

Представитель РУП «Белстройцентр» Н.А.Хребтович