Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь
Холдынг «БЕЛГАЗБУД холдынг»

Адкрытае акцыянернае таварыства
"ГРОДНАГАЗБУДІЗАЛЯЦЫЯ"
230003, г. Гродна, вул. Карскага, 6А

Министерство энергетики Республики Беларусь
Холдинг «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг»

Открытое акционерное общество
"ГРОДНОГАЗСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ"
230003, г. Гродно, ул. Карского, 6А

Тел. 71-60-25, тел/факс 71-60-26, www.gsiz.by E-mail: mail@gsiz.by
Р/счет BY84BLBB30120500013904001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
BIC: BLBBBY2X; адрес банка: 230024, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 92
коды: ОКПО 03289805, УНП 500013904

ИНФОРМАЦИЯ
о решениях принятых общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция»
(протокол № 25 от 23 марта 2023 года)

Собрание проводилось в очной форме, голосование по вопросам повестки дня осуществлялось с помощью бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год

Принять к сведению отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год.

По второму вопросу - О работе наблюдательного совета и проделанной работе в 2022-2023 годах:

Принять к сведению отчёт наблюдательного совета о проделанной работе.

Работу наблюдательного совета в 2022-2023 годах признать удовлетворительной.

По третьему вопросу - О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год:

Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год.

Работу ревизионной комиссии в 2022-2023 годах признать удовлетворительной.

По четвёртому вопросу - Утверждение годового отчёта и баланса Общества:

Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

По пятому вопросу - Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год:

Утвердить распределение прибыли за 2022 год по следующим направлениям:

- резервный капитал 42 483,29 руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 176 049,37 руб.

По результатам работы Общества за 2022 год часть прибыли на дивидендные выплаты не направлять, направив ее на пополнение оборотных средств, на развитие производственных мощностей Общества.

Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу - Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и в первом квартале 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год:

Осуществлять распределение прибыли Общества в соответствии с законодательством, локальными актами и с учетом безусловного выполнения определенных в установленном порядке ключевых показателей эффективности и бизнес-плана развития акционерного общества.

Выплату дивидендов, в случае принятия общим собранием акционеров решения об их начислении и выплате, производить 1 раз в год, период выплаты дивидендов определяется на годовом общем собрании акционеров.

Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2024 году, прибыль первого квартала 2024 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

По седьмому вопросу - Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

Установить нормативы исчисления вознаграждения, выплачиваемого членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии в размерах, определяемых Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли.

Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии выплачивается при условии проведения проверок.

По восьмому вопросу - Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

Сформировать наблюдательный совет в составе представителей ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга», назначенных в установленном порядке, и лиц, избранных собранием акционеров (4 человека).

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

По девятому вопросу - Об утверждении локальных актов Общества:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц».

Утвердить РЕГЛАМЕНТ работы открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция» с реестром владельцев ценных бумаг.

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О наблюдательном совете открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция».

Бюллетени голосования по вопросам повестки дня подлежат хранению до проведения очередного общего собрания акционеров.

Протокол составлен в двух подлинных экземплярах:
- директору Общества – 1 экз.;
- представителю ОАО «БЕЛГЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга» в органах управления Общества – 1 экз.

Секретарь собрания **Заяц А.И.**

23 марта 2023 года