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 № 26 от 21 марта 2024 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 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год

Принять к сведению отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год.

По второму вопросу - О работе наблюдательного совета и проделанной работе в 2023-2024 годах:

Принять к сведению отчёт наблюдательного совета о проделанной работе.

Работу наблюдательного совета в 2023-2024 годах признать удовлетворительной.

По третьему вопросу - О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год:

Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год.

Работу ревизионной комиссии в 2023-2024 годах признать удовлетворительной.

По четвёртому вопросу - Утверждение годового отчёта и баланса Общества:

Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 год.

По пятому вопросу - Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год:

Утвердить распределение прибыли за 2023 год по следующим направлениям:

- резервный капитал - 192 102,76 руб.;
- дивиденды за 2023 год - 234 215,93 руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 3 649 952,38 руб.

5% прибыли Общества за 2023 год направить на выплату дивидендов за 2023 год.

Выплату дивидендов за 2023 год произвести в сроки с 1 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- работающим акционерам – выплата путём перечисления на банковскую карточку;
- неработающим акционерам – почтовым переводом по месту жительства акционера либо путём перечисления на банковскую карточку;
- на пакет акций, принадлежащий ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга» – путём перечисления на его расчетный счет.

По шестому вопросу - Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и в первом квартале 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 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 2025 году, прибыль первого квартала 2025 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 6 (шесть) человек, из числа представителей ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга», назначенных в установленном порядке, и лиц, избранных собранием акционеров.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

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» – 1 экз.

Секретарь собрания _____ **Заяц А.И.**

21 марта 2024 года