

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» за 2021 год (далее – собрание)

Повестка дня

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества на 2022 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2021 год. Заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год.
5. О дивидендах за 2021 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2022 год.
7. Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, отнесенными Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

• по 1 вопросу:

Утвердить отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и показатели бизнес-плана Общества на 2022 год.

• по 2 вопросу:

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год.

Признать достоверными годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

• по 3 вопросу:

Признать удовлетворительной работу Совета директоров и Дирекции за 2021 год.

• **по 4 вопросу:**

Утвердить с учётом аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, заключения ревизионной комиссии Общества:

- годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год;
- бухгалтерский баланс Общества за 2021 год в сумме 113 934 тыс. (Сто тринадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей;
- прибыль (убыток) до налогообложения в размере -1038 тыс. (Минус один миллион тридцать восемь тысяч) рублей;
- отчисления в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в сумме 0 (Ноль) рублей;
- резервный фонд в сумме 20 тыс. (Двадцать тысяч) рублей;
- чистую прибыль (убыток) в размере -2085 тыс. (Минус два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей (согласно форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» годового баланса Общества);
- порядок покрытия убытка за 2021 год в сумме 2085 тыс. (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей – за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2085 тыс. (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей.

• **по 5 вопросу:**

Дивиденды за 2021 год по простым (обыкновенным) акциям Общества не выплачивать (не начислять) в связи с отсутствием прибыли (дохода) Общества за 2021 год, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 г. и Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

• **по 6 вопросу:**

Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, на 2022 год в следующих размерах:

- на выплату дивидендов - 20 % в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N 7);

- отчисления в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь – 5 %;

- резервный фонд – 1 %;

- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год - один раз в год (по итогам года).

Авансовый (предварительный) платеж управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» произвести по итогам 1 полугодия 2022 г. в размере 15% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637, не позднее 30 августа 2022 года.

• **по 7 вопросу:**

Утвердить членам Совета директоров и ревизионной комиссии следующие размеры вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей:

председатель Совета директоров –	550 рублей в месяц;
член Совета директоров –	375 рублей в месяц;
председатель ревизионной комиссии –	440 рублей в месяц;
член ревизионной комиссии –	155 рублей за участие в каждой проверке.

• **по 8 вопросу:**

Избрать в Совет директоров 11 человек в следующем составе:

Григорьев Александр Николаевич, Жуков Павел Константинович, Карбанович Константин Викторович, Ковалёв Олег Александрович, Кононович Дмитрий Антонович, Красковский Алексей Славович, Лопатин Александр Петрович, Малах Валентина Васильевна, Мосько Александр Александрович, Шевцов Юрий Силантьевич, Шилов Максим Петрович.

• **по 9 вопросу:**

Избрать ревизионную комиссию в количестве 7 человек в следующем составе:

Гурьева Ольга Анатольевна, Довнар Олег Иванович, Зайцева Анастасия Антоновна, Касперская Татьяна Анатольевна, Князева Елена Геннадьевна, Правко Александр Сергеевич, Яцук Елена Михайловна.

- по 10 вопросу:

Для оперативности работы Общества общее собрание акционеров наделяет Совет директоров полномочиями по решению вопросов, не отнесенных в соответствии с Уставом к исключительной компетенции собрания акционеров Общества.

- по 11 вопросу:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Заместитель генерального
директора по экономике



М.А.Хмелёва