

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» за 2022 год (далее – собрание),
состоявшимся 31 марта 2023 г.**

Повестка дня

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества на 2023 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2022 год. Заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли Общества за 2022 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2022 год и сроков выплаты дивидендов.
6. Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2023 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. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

• **по 1 вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и показатели бизнес-плана Общества на 2023 год.

• **по 2 вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2022 год.

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

• **по 3 вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет Совета директоров за 2022 год.

Признать удовлетворительной работу Совета директоров и Дирекции за 2022 год.

• **по 4 вопросу повестки дня:**

Утвердить с учётом аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, заключения ревизионной комиссии Общества:

- годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год;
- бухгалтерский баланс Общества за 2022 год в сумме 118 003 тыс. рублей;
- прибыль до налогообложения в сумме 892 тыс. рублей;
- отчисления в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в размере 0 (ноль) рублей;
- чистую прибыль в сумме 92 тыс. рублей (согласно форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» годового баланса Общества);
- резервный фонд в размере 16 тыс. рублей.

Направить на выплату дивидендов за 2022 год, рассчитанных 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» 249,93 тыс. рублей, в т.ч.:

- часть прибыли (дохода), остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, за 2022 год в размере 76 тыс. рублей;
- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 173,93 тыс. рублей.

• **по 5 вопросу повестки дня:**

Утвердить размер дивидендов за 2022 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию Общества, – 0,109057 рублей.

Выплату дивидендов за 2022 год на простые (обыкновенные) акции Общества, находящиеся в собственности Республики Беларусь и переданные в хозяйственное ведение РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», осуществить не позднее 20 апреля 2023 года.

Выплату дивидендов за 2022 год, приходящихся на долю физических лиц, произвести с 1 июля 2023 г. по 31 октября 2023 г.

Право на получение дивидендов за 2022 год имеют акционеры, включенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 1 марта 2023 г.

Выплата дивидендов за 2022 год осуществляется в порядке, установленном Уставом Общества.

• **по 6 вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, на 2023 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 во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минстройархитектуры Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 г. № 357 и постановлением коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.12.2022 г. № 242 – в размере 2 %;

- резервный фонд – 1 %;

- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год - один раз в год (по итогам года).

Авансовый (предварительный) платеж управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» произвести по итогам 1 полугодия 2023 г. в размере 15% от чистой прибыли, рассчитанной 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), не позднее 30 августа 2023 года.

• **по 7 вопросу повестки дня:**

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

председатель Совета директоров –	630 рублей в месяц;
член Совета директоров –	430 рублей в месяц;
председатель ревизионной комиссии –	500 рублей в месяц;
член ревизионной комиссии –	180 рублей за участие в каждой проверке.

- **по 8 вопросу повестки дня:**

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, Мосько Александр Александрович, Шевцов Юрий Силантьевич, Шилов Максим Петрович, Ячменёв Денис Владимирович.

- **по 9 вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию в количестве 7 человек в следующем составе:

Гурьева Ольга Анатольевна, Довнар Олег Иванович, Касперская Татьяна Анатольевна, Князева Елена Геннадьевна, Милашевская Елена Дмитриевна, Навроцкий Николай Иванович, Яцук Елена Михайловна.

- **по 10 вопросу повестки дня:**

Решение не принято.

- **по 11 вопросу повестки дня:**

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:

Абзац второй пункта 37 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в том числе повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием».

Заместитель генерального директора по экономике



М.А.Хмельёва