

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» за 2023 год (далее – собрание),
состоявшимся 28 марта 2024 г.**

Повестка дня

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества на 2024 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2023 год. Заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли Общества за 2023 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2023 год и сроков выплаты дивидендов.
6. Утверждение направлений использования прибыли Общества на 2024 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 внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

• **по 1 вопросу повестки дня:**

Принять к сведению отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и утвердить показатели бизнес-плана Общества на 2024 год.

Работу дирекции за данный отчетный период признать удовлетворительной.

• **по 2 вопросу повестки дня:**

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2023 год.

• **по 3 вопросу повестки дня:**

Принять к сведению отчет Совета директоров за 2023 год.

Работу Совета директоров за данный отчетный период признать удовлетворительной.

• **по 4 вопросу повестки дня:**

Утвердить с учётом аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, заключения ревизионной комиссии Общества от 14.03.2024 годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2023 год, отчёты о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о движении денежных средств Общества за январь - декабрь 2023 года.

При отсутствии запретов (ограничений) компетентных государственных органов утвердить распределение прибыли за 2023 год, оставшейся после налогообложения и уплаты иных обязательных платежей:

1. на выплату дивидендов за 2023 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», 397,77 тыс. бел. рублей, в т.ч.:

- часть прибыли (дохода), остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, за 2023 год в размере 3 тыс. бел. рублей;

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 394,77 тыс. бел. рублей.

2. резервный фонд заработной платы в размере 16 тыс. бел. рублей с учётом нераспределённой прибыли прошлых лет;

3. оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

• **по 5 вопросу повестки дня:**

Утвердить размер дивидендов за 2023 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию Общества, равный 0,173566 бел. рублей.

Выплату дивидендов за 2023 год на простые (обыкновенные) акции Общества, находящиеся в собственности Республики Беларусь и переданные в хозяйственное ведение РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», осуществить не позднее 22 апреля 2024 года

Выплату дивидендов за 2023 год, приходящихся на долю физических лиц, иных юридических лиц, произвести с 1 июля 2024 г. по 31 октября 2024 г.

Право на получение дивидендов за 2023 год имеют акционеры, включенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 1 марта 2024 г.

Выплата дивидендов за 2023 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 2024 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 от 05.02.2013 N 7);

- по другим направлениям - в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом общества.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год - один раз в год (по итогам года).

• **по 7 вопросу повестки дня:**

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

председатель Совета директоров –	693 бел. рубля в месяц;
член Совета директоров –	473 бел. рубля в месяц;
председатель ревизионной комиссии –	550 бел. рублей в месяц;
член ревизионной комиссии –	198 бел. рублей за участие в каждой проверке.

• **по 8 вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров 10 человек в следующем составе:

1. Жуков Павел Константинович;
2. Карбанович Константин Викторович;
3. Ковалёв Олег Александрович;
4. Кононович Дмитрий Антонович;
5. Красковский Алексей Славович;
6. Лопатин Александр Петрович;
7. Рудая Наталья Владимировна;
8. Семикин Максим Николаевич;
9. Шатохин Павел Геннадьевич;
10. Шилов Максим Петрович.

• **по 9 вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Гурьева Ольга Анатольевна;
2. Довнар Олег Иванович;
3. Касперская Татьяна Анатольевна;
4. Князева Елена Геннадьевна;
5. Коршак Ксения Владимировна;
6. Навроцкий Николай Иванович;
7. Яцук Елена Михайловна.

• **по 10 вопросу повестки дня:**

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» в соответствии с Приложением 1.

Заместитель генерального директора по экономике



М.А.Хмелёва

Изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»

1. Из таблицы пункта 9 Главы 1 Устава ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» исключить подпункт 2 следующего содержания:

2	Филиал Второе- монтажное управление ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»	Филиал МУ-2 ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»	220034, г. Минск, ул. Платонова, 1
---	--	------------------------------------	--

2. В таблице пункта 9 Главы 1 Устава ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» в графе «Юридический адрес» подпункта 1, изменить слова «220034, г.Минск, ул.Платонова,1» на слова «220012, г.Минск, пер.Калининградский, 19А, 3-й этаж».

3. Восьмой абзац п.79 Устава изложить в следующей редакции:

«Причитающиеся акционеру дивиденды высылаются почтовым переводом или по заявлению акционера перечисляются на его счет в банке. Первичная пересылка дивидендов почтовыми переводами осуществляется акционерам в пределах Республики Беларусь и производится за счет средств Общества. Оплата услуг банка по зачислению дивидендов на банковский счет, снятию таких наличных денежных средств владельцем акций с банковского счета производится за счет средств акционера (удерживаются из средств, находящихся на расчетном счете акционера, в соответствии с условиями договора, заключенного владельцем счета).»

Заместитель генерального директора по экономике

М.А.Хмелева

