

**Решения,
принятые общим собранием акционеров
ОАО «Гомельремстрой»
31 марта 2023 года**

По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельремстрой» за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации.

1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2022 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации.

По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год.

Налоговая база для расчета части прибыли за 2022 год составила 152 447,44 рублей, сумма части прибыли (дивидендов) составила 30 489,49 рублей.

Так как по состоянию на 31.03.2023г. Общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности, согласно статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» ОАО «Гомельремстрой» принимает решение не объявлять о выплате дивидендов за 2022 год, а также не выплачивать дивиденды.

В случае прекращения обстоятельств, указанных выше по второму вопросу повестки дня, ОАО «Гомельремстрой» обязуется не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

ОАО «Гомельремстрой» принимает решение чистую прибыль за 2022 год в сумме 31 402,09 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

По третьему вопросу: Основные направления деятельности Общества и использование прибыли в 2023 году.

1. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год согласно бизнес-плана развития на 2023 год.

2. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2023 году и первом квартале 2024 года:

- дивиденды - 20%;
- на производственное развитие предприятия, материальное стимулирование и социальное развитие персонала, другие выплаты и затраты, на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи (но не более одного процента от выручки, полученной при реализации продукции, работ, услуг за предшествующий год - на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи) – 80%.

По четвертому вопросу: Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2023 году - по результатам работы за год.

По пятому вопросу: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

1. Учитывая назначение в наблюдательный совет двух представителей государства (главного бухгалтера КПУП «ГГ ЖКХ» Кирченко Марию Васильевну - распоряжением Гомельского горисполкома от 26.12.2022г. №442р, и заместителя генерального директора КПУП «ГГ ЖКХ» Чех Марию Александровну - распоряжением Гомельского горисполкома от 05.07.2021г. №261р), а также увольнение Чех Марии Александровны 21.03.2023 избрать наблюдательный совет в следующем составе:

- Лысенко Ольга Николаевна – акционер (123 акции);
- Павлова Ирина Николаевна – акционер (10 акций);
- Петровецкая Галина Михайловна – акционер (176 акций)
- Карпова Светлана Николаевна – не является акционером.

Состав сформирован в количестве 5 человек.

2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Асонова Инна Михайловна;
- Халилова Мая Григорьевна;
- Авдеенко Олеся Анатольевна.

По шестому вопросу: Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 базовых величин (далее – БВ) каждому.

2. Установить для представителей государства ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 15 БВ каждому. Представителям государства указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом по представлению председателя наблюдательного совета.

3. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 БВ каждому.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом за проведение проверки или ревизии по представлению председателя ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу: Определение органа печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», решения о созыве собрания акционеров и другая информация.

Определить органом печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров, газету «Гомельские ведомости».

По восьмому вопросу: Утверждение Порядка сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино–мест, их частей, находящихся в собственности ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить Порядок сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино–мест, их частей, находящихся в собственности ОАО «Гомельремстрой».