

Оперативные информация о существенном факте (событии, действии)

<p>Полное наименование акционерного общества</p>	<p>Открытое акционерное общество «Гомельстройматериалы»</p>
<p>Местонахождения акционерного общества</p>	<p>246010, г.Гомель, ул.Могилевская, дом 14</p>
<p>Форма проведения собрания</p>	<p>Собрание проводится в очной форме.</p>
<p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров</p>	<p>г.Гомель, ул.Могилевская, дом 14. Открытие собрания 28 марта 2024 года в 14-00</p>
<p>Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решения по каждому вопросу</p>	<p>1. Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год.</p> <p>Отчет о деятельности общества за 2023 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2023 году признать удовлетворительной.</p> <p>2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли Общества за 2023 год.</p> <p>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Гомельстройматериалы» за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита».</p> <p>3. О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году.</p> <p>Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2023 год.</p> <p>4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году.</p> <p>Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2023 году.</p> <p>Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита»</p>

	<p>по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.</p> <p>5. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году.</p> <p>Утвердить направления использования чистой прибыли Общества в 2024 году.</p> <p>6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.</p> <p>Избрать наблюдательный совет. Избрать членов ревизионной комиссии.</p> <p>7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.</p> <p>Утвердить порядок и размер вознаграждений для членов наблюдательного совета (в т.ч. для представителей государства) и ревизионной комиссии.</p> <p>8. О принятии и утверждении изменений и дополнений локальных правовых актов Общества.</p> <p>Утвердить изменения и дополнения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Гомельстройматериалы» .</p>
<p>Решения, принятые общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной.</p>	<p>По первому вопросу:</p> <p>Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>1. Отметить, что по итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2023 год выполнены основные прогнозные показатели социально – экономического развития, за исключением показателя ИФО по объективным причинам.</p> <p>2. Отчет о деятельности общества за 2023 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2023 году признать удовлетворительной.</p> <p>3. Принять к исполнению прогнозные показатели работы Общества на 2024 год, согласованные комитетом по архитектуре и</p>

строительству Гомельского областного исполнительного комитета в бизнес-плане развития ОАО «Гомельстройматериалы» на 2024 год и утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 03.01.2024 №1.

4. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению прогнозных показателей работы на 2024 год.

По второму вопросу:

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли Общества за 2023 год.

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что по итогам хозяйственной деятельности за 2023 год обществом получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 19 500 171,37 рубль, прибыли от текущей деятельности 14 022 132,30 рубля, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 197 787,21 рублей, чистой прибыли 12 859 600,45 рублей.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Гомельстройматериалы» за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита».

3. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2023 год в сумме 9 468 815,83 рублей, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь направить на:

пополнение резервного фонда
5% 473 440,79 рублей

финансирование вложений в долгосрочные активы 95% 8 995 375,04 рублей

По третьему вопросу:

О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2023 год – 0,006878 рублей.
2. Утвердить участникам хозяйственного общества дивиденды за 2023 год в сумме 3 390 784,62 рубля, в том числе: часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в сумме 3 388 241,53 рубль, остальным акционерам (юридическим и физическим лицам) в сумме 2 543,09 рублей.
3. Установить срок выплаты дивидендов акционерам за 2023 год не позднее 22 апреля 2024 г. Дивиденды, начисленные на принадлежащие Гомельской области акции, перечислить в бюджет г. Гомеля (счет ВУ80АКВВ36024020001580000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск), БИК банка-получателя – АКВВВУ2Х, УНП получателя – 400555165, получатель – Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области, код платежа для перечисления 03901) не позднее 22 апреля 2024 г.
4. Учитывая что размер дивидендов на одну акцию за 2023 год составил 0,006878 рублей, что меньше минимальной суммы банковского перевода, которая кратна одной копейке, выплату дивидендов акционерам (физическим лицам) осуществить с учётом накопленных на счетах акционеров (физических лиц) дивидендов за период с 2017 по 2022 гг. и начисленных дивидендов за 2023г. в размере, кратном одной копейке. Установить, что выплату дивидендов акционерам, физическим лицам, проживающим на территории Республики Беларусь, произвести через счета акционеров, открытых в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк».
5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год один раз в год, по итогам работы за 12 месяцев.

По четвертому вопросу:

Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2023 году. Работу наблюдательного совета ОАО «Гомельстройматериалы» в 2023 году признать удовлетворительной.

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год. Работу ревизионной комиссии за 2023 год признать удовлетворительной.

По пятому вопросу:

Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2024 году:

1.1. Исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, производить по итогам 12 месяцев по форме расчета, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 (изменения и дополнения Указ Президента Республики Беларусь от 31.07.2023 г. № 240) по ставке 20%.

1.2. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2024 год направить:

- на пополнение резервного фонда
- 5%

- на финансирование вложений в долгосрочные активы - 95%

1.3. Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2025 году, прибыль в 2025 году

использовать по направлениям 2024 года.

По шестому вопросу:

Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрали и сформировали наблюдательный совет. Избрали членов ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу:

О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердили порядок и размер вознаграждений для членов наблюдательного совета (в т.ч. для представителей государства) и ревизионной комиссии.

По восьмому вопросу:

О принятии и утверждении изменений и дополнений локальных правовых актов Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Гомельстройматериалы» .