**Оперативные информация о существенном факте (событии, действии)
очередного общего собрания акционеров ОАО «Гомельстройматериалы»
26 марта 2025 года**

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Гомельстройматериалы»
Местонахождения акционерного общества	246010, г.Гомель, ул.Могилевская, дом 14
Форма проведения собрания	Собрание проводится в очной форме.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров	г.Гомель, ул.Могилевская, дом 14. Открытие собрания 26 марта 2025 года в 14-00
Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решения по каждому вопросу	<p>Вопрос 1. Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 1:</u></p> <p>1. Отметить, что по итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2024 год выполнены основные прогнозные показатели социально – экономического развития, за исключением показателей экспорта и снижения уровня затрат по объективным причинам.</p> <p>2. Отчет о деятельности общества за 2024 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2024 году признать удовлетворительной.</p> <p>3. Принять к исполнению прогнозные показатели работы Общества на 2025 год, согласованные комитетом по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета в бизнес-плане развития ОАО «Гомельстройматериалы» на 2025 год и утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 03.01.2025 №1.</p> <p>4. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению прогнозных показателей работы на 2025 год.</p> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и направлений использования чистой прибыли Общества за 2024 год.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 2:</u></p> <p>1. Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год обществом получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг, прибыли от текущей деятельности, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности, чистой прибыли.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гомельстройматериалы» за 2024 год с учетом заключений</p>

ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита».

3. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2024 год, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь направить на:

пополнение резервного фонда 5%

финансирование вложений в долгосрочные активы 95%

Вопрос 3. О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.

Проект решения по вопросу 3:

1. Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2024 год.

2. Утвердить участникам хозяйственного общества дивиденды за 2024 год, в том числе: часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет.

3. Установить срок выплаты дивидендов акционерам за 2024 год не позднее 22 апреля 2025 г

4. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год один раз в год, по итогам работы за 12 месяцев.

Вопрос 4. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

Проект решения по вопросу 4:

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2025 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 2025 год направить:

- на пополнение резервного фонда - 5%

- на финансирование вложений в долгосрочные активы - 95%

1.3. Установить, что чистую прибыль использовать по направлениям 2025 года в период до утверждения собранием акционеров направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.

Вопрос 5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о

	<p>работе в 2024 году.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 5:</u></p> <p>1. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2024 году. Работу наблюдательного совета ОАО «Гомельстройматериалы» в 2024 году признать удовлетворительной.</p> <p>2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год. Работу ревизионной комиссии за 2024 год признать удовлетворительной.</p> <p>Вопрос 6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 6:</u></p> <p>Утвердить количественный состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Избрать состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.</p> <p>Вопрос 7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 7:</u></p> <p>Установить для членов наблюдательного совета (в т.ч. для представителей государства) и ревизионной комиссии порядок и размер вознаграждения за осуществление возложенных на них обязанностей в 2025 году – 1 квартале 2026 года.</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: Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>1. Отметить, что по итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2024 год выполнены основные прогнозные показатели социально – экономического развития, за исключением показателей экспорта и снижения уровня затрат по объективным причинам.</p> <p>2. Отчет о деятельности общества за 2024 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2024 году признать удовлетворительной.</p> <p>3. Принять к исполнению прогнозные показатели работы Общества на 2025 год, согласованные комитетом по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета в бизнес-плане развития ОАО «Гомельстройматериалы» на 2025 год и утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству</p>

Гомельского областного исполнительного комитета от 03.01.2025 №1.

4. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению прогнозных показателей работы на 2025 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и направлений использования чистой прибыли Общества за 2024 год.

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год обществом получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 16 262 926,19 рублей, прибыли от текущей деятельности 9 616 956,59 рублей, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 2 050 008,40 рублей, чистой прибыли 10 690 961,40 рублей.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гомельстройматериалы» за 2024 год с учетом заключений ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита».

3. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2024 год в сумме 7 737 643,13 рублей, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь направить на:

пополнение резервного фонда	5%	386882,16
-----------------------------	----	-----------

рубля

финансирование вложений в долгосрочные активы	95%	7350760,97
---	-----	------------

рублей

По третьему вопросу: О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2024 год – 0,005991 рублей.

2. Утвердить участникам хозяйственного общества дивиденды за 2024 год в сумме 2 953 318,27 рублей, в том числе: часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в сумме 2 951 097,37 рублей, остальным акционерам (юридическим и физическим лицам) в сумме 2 220,90 рублей.

3. Установить срок выплаты дивидендов акционерам за 2024 год не позднее 22 апреля 2025 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 2025 г.

4. В связи с тем, что размер дивидендов на одну акцию составил 0,005991 рублей, что меньше минимальной суммы банковского перевода, которая кратна одной копейке, установить, что суммы начисленных акционерам дивидендов, физическим лицам, аккумулировать на счетах акционеров до решения следующего годового собрания о выплате дивидендов.

5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год один раз в год, по итогам работы за 12 месяцев.

По четвертому вопросу: Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2025 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 2025 год направить:

- на пополнение резервного фонда - 5%

- на финансирование вложений в долгосрочные активы - 95%

1.3. Установить, что чистую прибыль использовать по направлениям 2025 года в период до утверждения собранием акционеров направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.

По пятому вопросу: Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2024 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2024 году. Работу наблюдательного совета ОАО «Гомельстройматериалы» в 2024 году признать удовлетворительной.

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

общества за 2024 год. Работу ревизионной комиссии за 2024 год признать удовлетворительной.

По шестому вопросу: Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Избрать состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу: О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Установить для членов наблюдательного совета (в т.ч. для представителей государства) и ревизионной комиссии порядок и размер вознаграждения за осуществление возложенных на них обязанностей в 2025 году – 1 квартале 2026 года.