

Оперативная информация о существенном факте (событии, действии) очередного общего собрания акционеров  
ОАО «Гомельстройматериалы» 19.03.2026 года

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Гомельстройматериалы»
Местонахождение акционерного общества	246035, г.Гомель, ул.Могилевская, дом 14
Форма проведения собрания	Собрание проводится в очной форме.
Дата, место, время проведения очередного общего собрания акционеров	г.Гомель, ул.Могилевская, дом 14. Открытие собрания 19 марта 2026 г. в 14-00
Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решения по каждому вопросу	<p><b>Вопрос 1.</b> Об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 1:</u></p> <p>1. Отметить, что по итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2025 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 2025 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2025 году признать удовлетворительной.</p> <p>3. Принять к исполнению прогнозные показатели работы Общества на 2026 год, согласованные комитетом по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета в бизнес-плане развития ОАО «Гомельстройматериалы» на 2026 год и утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 05.01.2026 №1 «О показателях прогноза социально-экономического развития организаций на 2026 год».</p> <p>4. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению прогнозных показателей работы на 2026 год.</p> <p><b>Вопрос 2.</b> Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, и распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2025 год.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 2:</u></p> <p>1. Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год обществом получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 16 749 677,16 рублей, прибыли от текущей деятельности 10 519 909,48 рублей, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 1 244 962,22 рубля, чистой прибыли 9 767 949,87 рублей.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гомельстройматериалы» за 2025 год с учетом заключений ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Регион Аудит».</p> <p>3. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2025 год в сумме 7 872 283,99 рублей, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь направить на: пополнение резервного фонда 5% 393 614,20 рублей финансирование вложений в долгосрочные активы 95% - 7 478 669,79 рублей</p> <p><b>Вопрос 3.</b> О выплате дивидендов за 2025 год и периодичности их выплаты в 2026 году.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 3:</u></p> <p>1. Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2025 год – 0,003845 рублей.</p> <p>2. Утвердить участникам хозяйственного общества дивиденды за 2025 год в сумме 1 895 665,88 рублей.</p> <p>3. Установить срок выплаты дивидендов акционерам за 2025 год не позднее 22 апреля 2026 г.</p> <p>4. В связи с тем, что размер дивидендов на одну акцию составил 0,003845 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.</p> <p>5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год один раз в год, по итогам работы за 12 месяцев.</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 4:</u></p> <p>1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2026 году:</p> <p>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 18.03.2025 г. № 108) по ставке 20%.</p> <p>1.2. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2026 год направить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на пополнение резервного фонда - 5%</li><li>- на финансирование вложений в долгосрочные активы - 95%</li></ul> <p>1.3. Установить, что чистую прибыль использовать по направлениям 2026 года в период до</p>

	<p>утверждения собранием акционеров направлений использования чистой прибыли Общества в 2027 году.</p> <p><b>Вопрос 5.</b> Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2025 году.</p> <p><u>Проект решения по вопросу 5:</u></p> <p>1. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2025 году. Работу наблюдательного совета ОАО «Гомельстройматериалы» в 2026 году признать удовлетворительной (отчет прилагается).</p> <p>2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год. Работу ревизионной комиссии за 2025 год признать удовлетворительной.</p> <p><b>Вопрос 6.</b> 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><b>Вопрос 7.</b> 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 2026 году – 1 квартале 2027 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><u>По первому вопросу:</u></p> <p><b>Об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.</b></p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>1. Отметить, что по итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2025 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 2025 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2025 году признать удовлетворительной.</p> <p>3. Принять к исполнению прогнозные показатели работы Общества на 2026 год, согласованные комитетом по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета в бизнес-плане развития ОАО «Гомельстройматериалы» на 2026 год и утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 05.01.2026 №1 «О показателях прогноза социально-экономического развития организаций на 2026 год».</p> <p>4. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению прогнозных показателей работы на 2026 год.</p> <p><u>По второму вопросу:</u></p> <p><b>Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, и распределении чистой прибыли (убытков) Общества за 2025 год.</b></p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>1. Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год обществом получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 16 749 677,16 рублей, прибыли от текущей деятельности 10 519 909,48 рублей, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 1 244 962,22 рубля, чистой прибыли 9 767 949,87 рублей.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гомельстройматериалы» за 2025 год с учетом заключений ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Регион Аудит».</p> <p>3. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2025 год в сумме 7 872 283,99 рублей, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь направить на: пополнение резервного фонда 5% - 393 614,20 рублей финансирование вложений в долгосрочные активы 95% - 7 478 669,79 рублей</p> <p><u>По третьему вопросу:</u></p> <p><b>О выплате дивидендов за 2025 год и периодичности их выплаты в 2026 году.</b></p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>1. Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2025 год – 0,003845 рублей.</p> <p>2. Утвердить участникам хозяйственного общества дивиденды за 2025 год в сумме 1 895 665,88 рублей.</p> <p>3. Установить срок выплаты дивидендов акционерам за 2025 год не позднее 22 апреля 2026 г.</p> <p>4. В связи с тем, что размер дивидендов на одну акцию составил 0,003845 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.</p> <p>5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год один раз в год, по итогам работы за 12 месяцев.</p> <p><u>По четвертому вопросу:</u></p>

**Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.**

**РЕШИЛИ:**

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2026 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 18.03.2025 г. № 108) по ставке 20%.

1.2. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2026 год направить:

- на пополнение резервного фонда - 5%
- на финансирование вложений в долгосрочные активы - 95%

1.3. Установить, что чистую прибыль использовать по направлениям 2026 года в период до утверждения собранием акционеров направлений использования чистой прибыли Общества в 2027 году.

**По пятому вопросу:**

**Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2025 году.**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2025 году. Работу наблюдательного совета ОАО «Гомельстройматериалы» в 2026 году признать удовлетворительной (отчет прилагается).

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год. Работу ревизионной комиссии за 2025 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 2026 году – 1 квартале 2027 года.