

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь
Холдынг «БЕЛГАЗБУД холдынг»

Адкрытае акцыянернае таварыства
"ГРОДНАГАЗБУДІЗАЛЯЦЫЯ"
230003, г. Гродна, вул. Карскага, 6А



Министерство энергетики Республики Беларусь
Холдинг «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг»

Открытое акционерное общество
"ГРОДНОГАЗСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ"
230003, г. Гродно, ул. Карского, 6А

Тел. 71-60-25, тел/факс 71-60-26, www.gsiz.by E-mail: mail@gsiz.by
Р/счет BY84BLBV30120500013904001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
BIC: BLBBVY2X; адрес банка: 230024, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 92
коды: ОКПО 03289805, УНП 500013904

ИНФОРМАЦИЯ
о решениях принятых общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция»
(протокол № 24 от 29 марта 2022 года)

Собрание проводилось в очной форме, голосование по вопросам повестки дня осуществлялось с помощью бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу - Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год:

Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.

По второму вопросу - О работе наблюдательного совета и проделанной работе в 2021-2022 годах:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета о проделанной работе.

Работу наблюдательного совета в 2021-2022 годах признать удовлетворительной.

По третьему вопросу - О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:

Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2021 год.

Работу ревизионной комиссии в 2021-2022 годах признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу - Утверждение годового отчета и баланса Общества:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

По пятому вопросу - Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год:

Утвердить порядок распределение прибыли за 2021 год.

По результатам работы Общества за 2021 год часть прибыли на дивидендные выплаты не направлять, направив ее на пополнение оборотных средств Общества.

Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу - Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и в первом квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год:

Осуществлять распределение прибыли Общества в соответствии с законодательством, локальными актами и с учетом безусловного выполнения определенных в установленном порядке ключевых показателей эффективности и бизнес-плана развития акционерного общества.

Выплату дивидендов, в случае принятия общим собранием акционеров решения об их начислении и выплате, производить 1 раз в год, период выплаты дивидендов определяется на годовом общем собрании акционеров.

Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2023 году, прибыль первого квартала 2023 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

По седьмому вопросу - Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

Установить нормативы исчисления вознаграждения, выплачиваемого членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии в размерах, определяемых Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли.

Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии выплачивается при условии проведения проверок.

По восьмому вопросу - Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

Сформировать наблюдательный совет в составе представителей ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга», назначенных в установленном порядке, и лиц, избранных собранием акционеров (4 человека).

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

По девятому вопросу - Об утверждении новой редакции Устава Общества:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Дирекции Общества в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава Общества.

Бюллетени голосования по вопросам повестки дня подлежат хранению до проведения очередного общего собрания акционеров.

Протокол составлен в двух подлинных экземплярах:

- директору Общества – 1 экз.;

- представителю ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга» в органах управления Общества – 1 экз.

Секретарь собрания

30 марта 2022 года



Зяц А.И.