

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь
Холдынг «БЕЛГАЗБУД холдынг»

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



Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь
Холдынг «БЕЛГАЗСТРОЙ холдынг»

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 BY84BLBB30120500013904001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
BIC: BLBBBY2X; 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 № 27 от 19 марта 2025 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 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год

Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год.

По второму вопросу - О работе наблюдательного совета и проделанной работе в 2024-2025 годах:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета о проделанной работе.

Работу наблюдательного совета в 2024-2025 годах признать удовлетворительной.

По третьему вопросу - О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:

Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.

Работу ревизионной комиссии в 2024-2025 годах признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу - Утверждение годового отчета и баланса Общества:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

По пятому вопросу - Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год:

Утвердить распределение прибыли за 2024 год по следующим направлениям:

- | | |
|--|---------------------|
| - резервный капитал | - 128 849,50 руб.; |
| - финансирование капитальных вложений | - 188 145,61 руб.; |
| - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - 2 448 140,47 руб. |

По результатам работы Общества за 2024 год часть прибыли на дивидендные выплаты не направлять, направив ее на пополнение оборотных средств Общества.

Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу - Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и в первом квартале 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 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 2026 году, прибыль первого квартала 2026 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

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

Установить нормы 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 6 (шесть) человек, из числа представителей ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга», назначенных в установленном порядке, и лиц, избранных собранием акционеров.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

По девятому вопросу - Об утверждении локального акта Общества:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция».

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» – 1 экз.

Секретарь собрания



Янушкевич Д.И.

19 марта 2025 года