

Отчет
 об итогах голосования на общем собрании акционеров
 открытого акционерного общества "Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск"

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества, сокращенное фирменное наименование общества | Открытого акционерного общества "Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск", ОАО "ДСТ-1, г.Витебск" |
| Место нахождения общества (место проведения общего собрания акционеров) | г.Витебск, ул.Суворова,16 (актовый зал) |
| Адрес общества | 210026, г.Витебск, ул.Суворова,16 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего собрания | очная |
| Дата формирования реестра владельцев акций и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 18 марта 2022 года |
| Дата проведения общего собрания | 30 марта 2022 года |

Решения общего собрания акционеров:

| № пп | Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, поставленные на голосование | Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров |
|---------|--|--|
| 1 | О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году. | 1.1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год: - обеспечение выполнения программы дорожных работ и основных показателей прогноза социально-экономического развития Общества; - экспорт услуг 9 396,8 тыс.долларов США; - уровень рентабельности продаж 4,0 %; - чистая прибыль 100 тыс. рублей; - уровень среднемесячной заработной платы 1 595,0 рублей; - обеспечить своевременные и в полном объеме расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>- обеспечить полную и своевременную оплату текущего потребления природного газа, тепловой и электрической энергии;</p> <p>- обеспечить рациональное использование чистой прибыли.</p> |
| 2 | О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год. | 2. Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной. |
| 3 | О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | <p>3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.</p> <p>3.2. Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.</p> <p>3.3. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.</p> |
| 4 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. | <p>4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии от 14 марта 2022 г. и аудиторского заключения 24 февраля 2022 г.</p> <p>4.2. Утвердить распределение чистой прибыли в размере 112 068,24 рублей по итогам 2021 года в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 22 413,65 рублей (20%); - в централизованный фонд холдинга "Белавтодор" – 16 810,24 рублей (15%); - в резервный фонд – 2 241,36 рублей (2%); - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. |
| 5 | О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год. | <p>5.1 Объявить сумму дивидендов за 2021 год в размере 22413,65 рублей. Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2021 год в размере 0,005007686 рублей.</p> <p>Установить сумму дивидендов на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", 2 1985,54 рублей.</p> <p>Установить сумму налога на прибыль с дивидендов (12%), удерживаемую с причитающихся дивидендов открытого акционерного общества "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", 2 638,26 рублей.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Установить сумму дивидендов на акции, принадлежащие физическим лицам, 428,11 рублей, в том числе подоходный налог 13%.</p> <p>5.2. В связи с выплатой дивидендов за первое полугодия 2021 года в размере 68 871,65 рублей на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу “Управляющая компания холдинга “Белавтодор”, денежные средства в сумме 41 259,77 рублей подлежат возврату Обществу, как излишне уплаченные дивиденды. Сумма налога на прибыль с дивидендов подлежит возврату Обществу в размере 5 626,34 рублей.</p> <p>5.3. Выплату дивидендов за 2021 год физическим лицам не производить и аккумулировать на счету Общества.</p> |
| 6 | <p>Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2022 год.</p> | <p>6.1. Утвердить направление использования чистой прибыли остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты в 2022 году в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – в размере 20%; - централизованный фонд холдинга ”Белавтодор“ - 15%; - резервный фонд - 2%; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. <p>6.2. Выплату дивидендов в 2022 году осуществлять на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу ”Управляющая компания холдинга ”Белавтодор“ по результатам полугодия и по результатам года после окончания соответствующего периода; на акции, принадлежащие физическим лицам - акционерам по результатам 2022 года.</p> |
| 7 | <p>Об избрании членов наблюдательного совета Общества.</p> | <p>7. Избрать членами наблюдательного совета Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Млечко Владимира Мечиславовича; 2. Волковича Андрея Анатольевича; 3. Исакова Сергея Сергеевича; 4. Болтрушевича Дмитрия Михайловича; 5. Гарновского Андрея Вячеславовича; 6. Германова Юрия Евгеньевича; 7. Еренькову Татьяну Петровну; 8. Головкова Кирилла Николаевича; 9. Санько Константина Вячеславовича. |
| 8 | <p>Об избрании членов ревизионной комиссии Общества</p> | <p>8. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бондаря Александра Владимировича; 2. Семенидо Алексея Николаевича; 3. Шибанову Ларису Леонидовну. |

9

Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязательств.

9.1. Членам наблюдательного совета - представителям Управляющей компании вознаграждение не выплачивается;

9.2. Определить следующие размеры вознаграждения членам наблюдательного совета с ежеквартальной выплатой за исполнение своих обязанностей:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Председателю наблюдательного совета | 25,0 БВ |
| Секретарю наблюдательного совета | 25,0 БВ |
| Членам наблюдательного совета | 5,0 БВ |

9.3. Определить следующие размеры вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, за проведение ревизии или проверки:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Председателю ревизионной комиссии | 5,0 БВ |
| Членам ревизионной комиссии | 3,0 БВ |

9.4. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением своих обязанностей из средств Общества в соответствии с законодательством.

Секретарь общего собрания акционеров



Апенько И.И.

01.04.2022