

Справаздача

аб выніках галасавання на агульным сходзе акцыянераў адкрытага акцыянернага таварыства "Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск"

Поўнае фірменнае найменне таварыства грамадства, скарачанае фірменнае найменне таварыства	Адкрытае акцыянернае таварыства "Дарожна-будаўнічы трэст № 1, г.Віцебск"
Месца знаходжання таварыства (месца правядзення агульнага сходу акцыянераў)	г.Віцебск, ул.Суворова,16 (актавая зала)
Адрас таварыства	210026, г.Віцебск, ул.Суворова,16
Выгляд агульнага сходу	гадавое
Форма правядзення агульнага сходу	вочная
Дата фарміравання рээстра ўладальнікаў акцый і спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў	15 сакавіка 2023 года
Дата правядзення агульнага сходу	28 сакавіка 2023 года

Рашэнні агульнага сходу акцыянераў:

№ пп	Пытанні парадку дня агульнага сходу акцыянераў, пастаўленыя на галасаванне	Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня агульнага сходу акцыянераў
1	Аб зацвярджэнні колькаснага і персанальнага складу падліковай камісіі.	<p>1.1. Зацвердзіць падліковую камісію Таварыства ў складзе 5 чалавек, у тым ліку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Апенькі Ірыны Іванаўны; 2. Батавай Алены Віктараўны; 3. Зазека Алены Георгіеўны; 4. Карпавай Агаты Андрэеўны; 5. Нікіцінай Ганны Аляксандраўны. <p>1.2. Персанальны склад падліковай камісіі зацвердзіць на тэрмін да 31 сакавіка 2024 года ўключна.</p>
2	Аб разглядзе справаздачы генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці за 2022 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства ў 2023 годзе.	<p>2.1. Прыняць да ведама справаздачу генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці за 2022 год.</p> <p>2.2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2023 год:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - забеспячэнне выканання праграмы дарожных работ і асноўных паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Таварыства ; - экспарт паслуг 18 588,7 тыс. даляраў ЗША (81,4%); - узровень рэнтабельнасці продажаў 4,2 %; - чысты прыбытак 700 тыс. рублёў; - інвестыцыі ў асноўны капітал у памеры 4434 тыс. рублёў (108,2%); - зніжэнне ўзроўню затрат на вытворчасць і рэалізацыю прадукцыі (работ, паслуг) -0,1%; - узровень сярэднямесячнай зароботнай платы 1 878,0 рублёў; - забяспечыць своєчасовае і ў поўным аб'ёме разлікі з бюджэтам і пазабюджэтнымі фондамі; - забяспечыць поўную і своєчасовую аплату бягучага спажывання прыроднага газу, цеплавой і электрычнай энергіі; - забяспечыць рацыянальнае выкарыстанне чыстага прыбытку.
3	<p>Аб разглядзе справаздачы аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2022 год.</p>	<p>3.1. Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце наглядальнай рады Таварыства за 2022 год.</p> <p>3.2. Працу назіральнага савета ў 2021 годзе прызнаць здавальняючай.</p>
4	<p>Аб разглядзе заключэння рэвізійнай камісіі па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год і аўдытарскага заключэння па бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2022 год.</p>	<p>4.1. Прыняць да ведама заключэнне рэвізійнай камісіі па выніках рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год.</p> <p>4.2. Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне, падрыхтаванае па выніках правядзення аўдыту гадавы бухгалтарскай справаздачнасці за 2022 год.</p> <p>4.3. Працу рэвізійнай камісіі ў 2022 годзе прызнаць здавальняючай.</p>
5	<p>Аб зацвярджэнні гадавога справаздачы, гадавой бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства і размеркаванне прыбытку і страт Таварыства за 2022 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскага зняволення.</p>	<p>5.1. Зацвердзіць гадавы справаздачу, гадавую бухгалтарскую справаздачнасць грамадства за 2022 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі ад 10 сакавіка 2023 г. і аўдытарскага заключэння 28 лютага 2023 г.</p> <p>5.2. Зацвердзіць размеркаванне чыстага прыбытку ў памеры 676 838,12 рублёў па выніках 2022 года ў наступным парадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дывідэндаў – 159 280,41 рублёў; - у рэзервовы фонд – 13 536,76 рублёў; - астатнюю частку прыбытку пакінуць неразмеркаванага.

<p>6</p>	<p>Аб аб'яўленні і выплаце дывідэндаў за 2022 год.</p>	<p>6.1 Абвясціць памер дывідэндаў у разліку на адну простую (звычайную) акцыю за 2022 год у памеры 0,035586636 рублёў.</p> <p>Устанавіць суму дывідэндаў на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар", 156 238,11 рублёў.</p> <p>Устанавіць суму падатку на прыбытак з дывідэндаў, якая ўтрымліваецца з належных дывідэндаў на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар", 18 715,39 рублёў.</p> <p>Устанавіць суму дывідэндаў да пералічэння за вылікам падатку на прыбытак з дывідэндаў, на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар", 21 292,47 рублёў.</p> <p>Устанавіць суму падатку на прыбытак з дывідэндаў да пералічэння, якая ўтрымліваецца з належных дывідэндаў на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар", з улікам раней выплачанага падатку, 2 865,81 рублёў.</p> <p>Устанавіць суму дывідэндаў на акцыі, якія належаць фізічным асобам, 3 042,30 рублёў, у тым ліку падаходны падатак 13%.</p> <p>6.2. Вырабіць выплату фізічным асобам-акцыянерам дывідэндаў па выніках 2021 года, акумуляваных на рахунку Таварыства, у тэрмін да 30 красавіка 2023 года.</p> <p>6.3. Выплату дывідэндаў акцыянерам Таварыства па выніках 2022 года ажыццявіць у тэрмін да 30 красавіка 2023 года, юрыдычным асобам з улікам раней аб'яўленых і выплачаных дывідэндаў, у наступным парадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фізічным асобам: а) выплата па асобных ведамасцях, адначасова з пералікам на карт-рахункі; б) паштовым электронным грашовым пераводам; - юрыдычным асобам: шляхам пералічэння на разліковы рахунак.
<p>7</p>	<p>Аб зацвярджэнні напрамкі размеркавання і выкарыстання чыстага прыбытку Таварыства у 2023 годзе</p>	<p>7.1. Зацвердзіць кірунак выкарыстання чыстага прыбытку па выніках 2023 годаў, наступным парадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дывідэндаў – 20 %; - рэзервовы фонд – 2 %; - астатнюю частку прыбытку пакінуць неразмеркаванага. <p>7.2. Выплату дывідэндаў за 2023 год ажыццяўляць на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар"</p>

		па выніках паўгоддзя і па выніках года (з улікам выплачаных дывідэндаў па выніках паўгоддзя) пасля заканчэння адпаведнага перыяду ў памеры 20 % чыстага прыбытку Таварыства: па выніках паўгоддзя - на падставе дадзеных прамежкавай бухгалтарскай справаздачнасці, а па выніках года - на падставе дадзеных гадавой бухгалтарскай справаздачнасці; на акцыі, якія належаць фізічным асобам - акцыянерам па выніках 2023 года.										
8	Аб выбранні членаў назіральнага савета.	<p>8. Абраць членамі назіральнага савета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Млечка Уладзіміра Мечыслававіча; 2. Валковіча Андрэя Анатольевіча; 3. Жураўскага Юрыя Васільевіча; 4. Ісакава Сяргея Сяргеевіча; 5. Гарноўскага Андрэя Вячаслававіча; 6. Германова Юрыя Яўгенавіча; 7. Еренькову Таццяну Пятроўну; 8. Головкова Кірыла Мікалаевіча; 9. Санько Канстанціна Вячаслававіча. 										
9	Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі.	<p>9. Абраць членамі рэвізійнай камісіі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бондара Аляксандра Уладзіміравіча; 2. Семянiда Аляксея Мікалаевіча; 3. Шалкоўскую Валянціну Якаўлеўну. 										
10	Аб вызначэнні памеру ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязацельстваў.	<p>10.1. Членам назіральнага савета-прадстаўнікам Кіруючай кампаніі ўзнагароджанне не выплачваецца.</p> <p>10.2. Вызначыць наступныя памеры ўзнагароджання членам назіральнага савета з штоквартальнай выплатай за выкананне сваіх абавязкаў:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Старшыні назіральнага савета</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">25,0 БВ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сакратару назіральнага савета</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">25,0 БВ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Членам назіральнага савета</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">5,0 БВ</td> </tr> </table> <p>10.3. Вызначыць наступныя памеры ўзнагароджання членам рэвізійнай камісіі Таварыства, за правядзенне рэвізіі або праверкі:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Старшыні рэвізійнай камісіі</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">5,0 БВ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Членам рэвізійнай камісіі</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">3,0 БВ</td> </tr> </table>	Старшыні назіральнага савета	25,0 БВ	Сакратару назіральнага савета	25,0 БВ	Членам назіральнага савета	5,0 БВ	Старшыні рэвізійнай камісіі	5,0 БВ	Членам рэвізійнай камісіі	3,0 БВ
Старшыні назіральнага савета	25,0 БВ											
Сакратару назіральнага савета	25,0 БВ											
Членам назіральнага савета	5,0 БВ											
Старшыні рэвізійнай камісіі	5,0 БВ											
Членам рэвізійнай камісіі	3,0 БВ											

		<p>10.4. Кампенсаваць выдаткі членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі, звязаныя з ажыццяўленнем сваіх абавязкаў са сродкаў Таварыства ў адпаведнасці з заканадаўствам.</p>
<p>11</p>	<p>Аб нясенні змяненняў і дапаўненняў у Статут Таварыства.</p>	<p>11.1. Зацвердзіць змены і дапаўненні ў Статут Таварыства:</p> <p>1. Пункт 22 ГЛАВА 2 "УДЗЕЛ ГРАМАДСТВА У ХОЛДЫНГУ "БЕЛАВТАДОР" Статута выкласці ў наступнай рэдакцыі:</p> <p>"22. Кіруючая кампанія холдынгу ажыццяўляе кіраванне Таварыствам праз прадстаўнікоў Кіруючай кампаніі холдынгу ў органах кіравання Таварыства ў парадку, устаноўленым наглядальнай радай Кіруючай кампаніі холдынгу, а таксама на падставе штогод заключаемых дагавораў на аказанне паслуг па кіраванні даччынай кампаніяй."</p> <p>2. У падпункце 64.13 пункта 64 ГЛАВА 10 "НАЗІРЧАЯ РАДА" і падпункце 78.17 пункта 78 ГЛАВА 11 "ВЫКАНАЎЧЫ ОРГАН ГРАМАДСТВА" Статута слова "грашовых сродкаў" выключыць.</p> <p>3. Падпункт 64.22 пункта 64 ГЛАВА 10 "НАЗІРЧАЯ САВЕТА" Статута пасля слоў "сапраўдным статутам", дапоўніць словамі ", заключаным з ім працоўным дагаворам (кантрактам)".</p> <p>4. Частка 5 пункта 72 ГЛАВЫ 10 "НАЗІРАЛЬНАЯ РАДА" Статута выкласці ў наступнай рэдакцыі:</p> <p>"Рашэнні наглядальнай рады прымаюцца на яе паседжаннях большасцю галасоў ад колькасці чальцоў наглядальнай рады, якія прысутнічаюць на паседжанні, што валодаюць у сукупнасці не меней 75 адсоткаў галасоў, прыналежаючых агульнай колькасці яго чальцоў."</p> <p>11.2. Генеральнаму дырэктару Таварыства забяспечыць прадстаўленне змянення і дапаўнення ў Статут Таварыства на дзяржаўную рэгістрацыю ў рэгіструючы орган у парадку і тэрміны, устаноўленыя дзейным заканадаўствам.</p>

Сакратар агульнага сходу акцыянераў



Апенька І.І.

05.04.2023