

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	Открытое акционерное общество "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	15 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания	28 марта 2023 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	Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.	1.1. Утвердить счетную комиссию Общества в составе 5 человек, в том числе: 1. Апенько Ирины Ивановны; 2. Батовой Елены Викторовны; 3. Зазекко Елены Георгиевны; 4. Карповой Агаты Андреевны; 5. Никитиной Анны Александровны. 1.2. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2024 года включительно.

2	<p>О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.</p>	<p>2.1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.</p> <p>2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение выполнения программы дорожных работ и основных показателей прогноза социально-экономического развития Общества; - экспорт услуг 18 588,7 тыс.долларов США (81,4 %); - уровень рентабельности продаж 4,2 %; - чистая прибыль 700 тыс. рублей; - инвестиции в основной капитал в размере 4 434 тыс.рублей (108,2 %); - снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) -0,1 %; - уровень среднемесячной заработной платы 1 878,0 рублей; - обеспечить своевременные и в полном объеме расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; - обеспечить полную и своевременную оплату текущего потребления природного газа, тепловой и электрической энергии; - обеспечить рациональное использование чистой прибыли.
3	<p>О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.</p>	<p>3.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.</p> <p>3.2. Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.</p>
4	<p>О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.</p>	<p>4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.</p> <p>4.2. Принять к сведению аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.</p> <p>4.3. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.</p>

5	<p>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.</p>	<p>5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии от 10 марта 2023 г. и аудиторского заключения 28 февраля 2023 г.</p> <p>5.2. Утвердить распределение чистой прибыли в размере 676 838,12 рублей по итогам работы за 2022 год в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 159 280,41 рублей; - в резервный фонд – 13 536,76 рублей; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
6	<p>Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.</p>	<p>6.1 Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2022 год в размере 0,035586636 рублей.</p> <p>Установить сумму дивидендов на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу “Управляющая компания холдинга “Белавтодор”, 156 238,11 рублей. Установить сумму налога на прибыль с дивидендов, удерживаемую с причитающихся дивидендов на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу “Управляющая компания холдинга “Белавтодор“, 18 715,39 рублей.</p> <p>Установить сумму дивидендов к перечислению за вычетом налога на прибыль с дивидендов, на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу “Управляющая компания холдинга “Белавтодор”, 21 292,47 рублей. Установить сумму налога на прибыль с дивидендов к перечислению, удерживаемую с причитающихся дивидендов на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу “Управляющая компания холдинга “Белавтодор”, с учетом ранее выплаченного налога, 2 865,81 рублей.</p> <p>Установить сумму дивидендов на акции, принадлежащие физическим лицам, 3 042,30 рублей, в том числе подоходный налог 13%.</p> <p>6.2. Произвести выплату физическим лицам - акционерам дивидендов по результатам 2021 года, аккумулированных на счету Общества, в срок до 30 апреля 2023 года.</p> <p>6.3. Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2022 года осуществить в срок до 30 апреля 2023 года, юридическим лицам с учетом ранее объявленных и выплаченных дивидендов, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - физическим лицам:

		<p>а) выплата по отдельным ведомостям, одновременно с перечислением на карт-счета;</p> <p>б) почтовым электронным денежным переводом;</p> <p>- юридическим лицам: путем перечисления на расчетный счет.</p>
7	Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.	<p>7.1. Утвердить направление распределение чистой прибыли по итогам 2023 года, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 20%; - резервный фонд – 2%; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. <p>7.2. Выплату дивидендов за 2023 год осуществлять на акции, принадлежащие открытому акционерному обществу "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" по результатам полугодия и по результатам года (с учетом выплаченных дивидендов по результатам полугодия) после окончания соответствующего периода в размере 20 % чистой прибыли Общества: по результатам полугодия – на основании данных промежуточной бухгалтерской отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской отчетности; на акции, принадлежащие физическим лицам - акционерам по результатам 2023 года.</p>
8	Об избрании членов наблюдательного совета.	<p>8. Избрать членами наблюдательного совета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Млечко Владимира Мечиславовича; 2. Волковича Андрея Анатольевича; 3. Журавского Юрия Васильевича; 4. ;Исакова Сергея Сергеевича; 5. Гарновского Андрея Вячеславовича; 6. Германова Юрия Евгеньевича; 7. Еренькову Татьяну Петровну; 8. Головкова Кирилла Николаевича; 9. Санько Константина Вячеславовича.
9	Об избрании членов ревизионной комиссии.	<p>9. Избрать членами ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бондаря Александра Владимировича; 2. Семенидо Алексея Николаевича; 3. Шалковскую Валентину Яковлевну.
10	Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за	<p>10.1. Членам наблюдательного совета - представителям Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.</p>

<p>исполнение ими своих обязательств.</p>	<p>10.2. Определить следующие размеры вознаграждения членам наблюдательного совета с ежеквартальной выплатой за исполнение своих обязанностей:</p> <table border="1" data-bbox="635 331 1528 501"> <tr> <td>Председателю наблюдательного совета</td> <td>25,0 БВ</td> </tr> <tr> <td>Секретарю наблюдательного совета</td> <td>25,0 БВ</td> </tr> <tr> <td>Членам наблюдательного совета</td> <td>5,0 БВ</td> </tr> </table> <p>10.3. Определить следующие размеры вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, за проведение ревизии или проверки:</p> <table border="1" data-bbox="635 698 1528 810"> <tr> <td>Председателю ревизионной комиссии</td> <td>5,0 БВ</td> </tr> <tr> <td>Членам ревизионной комиссии</td> <td>3,0 БВ</td> </tr> </table> <p>10.4. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением своих обязанностей из средств Общества в соответствии с законодательством.</p>	Председателю наблюдательного совета	25,0 БВ	Секретарю наблюдательного совета	25,0 БВ	Членам наблюдательного совета	5,0 БВ	Председателю ревизионной комиссии	5,0 БВ	Членам ревизионной комиссии	3,0 БВ
Председателю наблюдательного совета	25,0 БВ										
Секретарю наблюдательного совета	25,0 БВ										
Членам наблюдательного совета	5,0 БВ										
Председателю ревизионной комиссии	5,0 БВ										
Членам ревизионной комиссии	3,0 БВ										
<p>11 О несении изменений и дополнений в Устав Общества.</p>	<p>11.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества:</p> <p>1. Пункт 22 ГЛАВЫ 2 "УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ХОЛДИНГЕ "БЕЛАВТОДОР" Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>"22. Управляющая компания холдинга осуществляет управление Обществом через представителей Управляющей компании холдинга в органах управления Общества в порядке, установленном наблюдательным советом Управляющей компании холдинга, а также на основании ежегодно заключаемых договоров на оказание услуг по управлению дочерней компанией."</p> <p>2. В подпункте 64.13 пункта 64 ГЛАВЫ 10 "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ" и подпункте 78.17 пункта 78 ГЛАВЫ 11 "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА" Устава слова "денежных средств" исключить.</p> <p>3. Подпункт 64.22 пункта 64 ГЛАВЫ 10 "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ" Устава после слов "настоящим уставом", дополнить словами ", заключенным с ним трудовым договором (контрактом)".</p> <p>4. Часть 5 пункта 72 ГЛАВЫ 10 "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ" Устава изложить в следующей редакции:</p>										

”Решения наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании, обладающих в совокупности не менее 75 процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.“.

11.2. Генеральному директору Общества обеспечить представление изменения и дополнения в Устав Общества на государственную регистрацию в регистрирующий орган в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Секретарь общего собрания акционеров



Апенько И.И.

05.04.2023