

## Справаздача

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

Поўнае фірменнае найменне таварыства грамадства, скарочаная 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 рэестра ўладальнікаў акцый і спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў	15 сакавіка 2024 года
Дата правядзення агульнага сходу	28 сакавіка 2024 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 ў складзе 4 чалавек, у тым ліку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Апенькі Ірыны Іванаўны;</li> <li>2. Батавай Алены Віктараўны;</li> <li>3. Зазека Алены Георгіеўны;</li> <li>4. Нікіцінай Ганны Аляксандраўны.</li> </ol> <p>1.2. Персанальны склад падліковай камісіі зацвердзіць на тэрмін да 31 сакавіка 2025 года ўключна.</p>
2	Аб разглядзе справаздачы генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці за 2023 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства ў 2024 годзе.	<p>2.1. Прыняць да ведама справаздачу генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці за 2023 год.</p> <p>2.2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2024 год:</p> <p>- заданне па ўзроўню ключавых паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Таварыства ў адпаведнасці з</p>

		<p>загадам адкрытага акцыянернага таварыства "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забяспечыць своечасовае і ў поўным аб'ёме разлікі з бюджэтам і пазабюджэтнымі фондамі;</li> <li>- забяспечыць поўную і своечасовую аплату бягучага спажывання прыроднага газу, цеплавой і электрычнай энергіі;</li> <li>- забяспечыць рацыянальнае выкарыстанне чыстага прыбытку.</li> </ul>
3	<p>Аб разглядзе справаздачы аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2023 год.</p>	<p>3.1. Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце наглядальнай рады Таварыства за 2023 год.</p> <p>3.2. Працу назіральнага савета ў 2023 годзе прызнаць здавальняючай.</p>
4	<p>Аб разглядзе заключэння рэвізійнай камісіі па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і аўдытарскага заключэння па бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2023 год.</p>	<p>4.1. Прыняць да ведама заключэнне рэвізійнай камісіі па выніках рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год.</p> <p>4.2. Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне, падрыхтаванае па выніках правядзення аўдыту гадавы бухгалтарскай справаздачнасці за 2023 год.</p> <p>4.3. Працу рэвізійнай камісіі ў 2023 годзе прызнаць здавальняючай.</p>
5	<p>Аб зацвярджэнні гадавога справаздачы, гадавой бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства і размеркаванне прыбытку і страт Таварыства за 2023 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскага зняволення.</p>	<p>5.1. Зацвердзіць гадавы справаздачу, гадавую бухгалтарскую справаздачнасць грамадства за 2023 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі ад 07 сакавіка 2024 года і аўдытарскага заключэння 28 лютага 2024 года.</p> <p>5.2. Зацвердзіць размеркаванне чыстага прыбытку ў памеры 8 304 945,76 беларускага рубля па выніках за 2023 год ў наступным парадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дывідэндаў – 1 660 989,15 беларускага рубля;</li> <li>- у рэзервовы фонд – 166 098,92 беларускага рубля;</li> <li>- астатнюю частку прыбытку пакінуць неразмеркаванага.</li> </ul>
6	<p>Аб прыняцці рашэння аб аб'яўленні і выплаце дывідэндаў за 2023 год.</p>	<p>6.1 Абвясціць памер дывідэндаў у разліку на адну простую (звычайную) акцыю за 2023 год у памеры 0,371100354 беларускага рубля.</p> <p>Аб'явіць дывідэнды акцыянерам Таварыства. Выплату дывідэндаў акцыянерам Таварыства ажыццявіць па выніках 2023 года ў тэрмін да 30 красавіка 2024 года, юрыдычным асобам з улікам раней аб'яўленых і выплачаных дывідэндаў.</p> <p>Сума дывідэндаў на акцыі, якія належаць акцыянерам:</p>

		<p>- Адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар" - 1 629 263,78 беларускага рубля.</p> <p>- фізічным асобам - 31 725,37 беларускага рубля.</p> <p>Сума падатку на прыбытак з дывідэндаў, якая ўтрымліваецца з належных дывідэндаў на акцыі, якія належаць адкрытаму акцыянернаму таварыству "Кіруючая кампанія холдынгу "Белаўтадар", складае 195 482,01 беларускага рубля. Сума дывідэндаў да пералічэння кіруючай кампаніі складае 1 433 781,77 беларускага рубля.</p> <p>У сувязі з тым, што Таварыства па выніках першага паўгоддзя 2023 года пералічыла дывідэнды кіруючай кампаніі ў памеры 257 285,49 беларускага рубля, сума да пералічэння кіруючай кампаніі на разліковы рахунак складае 1 176 496,28 беларускага рубля.</p> <p>Сума падатку на прыбытак з дывідэндаў да пералічэння, якая ўтрымліваецца з належных дывідэндаў на акцыі, якія належаць кіруючай кампаніі, з улікам раней выплачанага падатку, складае 160 397,63 беларускага рубля.</p> <p>6.2. Выплату дывідэндаў акцыянерам Таварыства ажыццявіць у наступным парадку:</p> <p>- фізічным асобам:</p> <p>а) выплата па асобных ведамасцях, адначасова з пералікам на карт-рахункі;</p> <p>б) паштовым электронным грашовым пераводам;</p> <p>- юрыдычным асобам: шляхам пералічэння на разліковы рахунак.</p>
7	<p>Аб зацвярдженні напрамкі размеркавання і выкарыстання чыстага прыбытку Таварыства у 2024 годзе.</p>	<p>7.1. Зацвердзіць напрамак размеркавання і выкарыстання чыстага прыбытку Таварыства па выніках 2024 года, у наступным парадку:</p> <p>- на выплату дывідэндаў - у памеры 20%;</p> <p>- у рэзервовы фонд - 2%;</p> <p>- астатнюю частку прыбытку пакінуць неразмеркаванага.</p> <p>7.2. Выплату дывідэндаў за 2024 год ажыццяўляць па выніках 2024 года ў памеры 20% ад чыстага прыбытку Таварыства на падставе звестак гадавой бухгалтарскай справаздачнасці.</p>
8	<p>Аб выбранні членаў назіральнага савета.</p>	<p>8. Абраць членаў назіральнага савета:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Млечка Уладзіміра Мечыслававіча;</li> <li>2. Валковіча Андрэя Анатолявіча;</li> <li>3. Гарноўскага Андрэя Вячаслававіча;</li> <li>4. Германова Юрыя Яўгенавіча;</li> </ol>

		<p>5. Еренькову Таццяну Пятроўну;          6. Кудзеля Ігара Іванавіча;          7. Пехцерава Андрэя Аляксандравіча;          8. Головкова Кірыла Мікалаевіча;          9. Санько Канстанціна Вячаслававіча.</p>
9	Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі.	<p>9. Абраць членаў рэвізійнай камісіі:          1. Бондара Аляксандра Уладзіміравіча;          2. Семянiда Аляксея Мікалаевіча;          3. Шалкоўскую Валянціну Якаўлеўну.</p>
10	Аб вызначэнні памеру ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязацельстваў.	<p>10.1. Вызначыць памеры ўзнагароджання членам назіральнага савета, рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязкаў:          - старшыні назіральнага савета - 30,0 БВ у квартал;          - сакратару назіральнага савета, які з'яўляецца яго чальцом – 30,0 БВ у квартал;          - членам назіральнага савета, якія не з'яўляюцца прадстаўнікамі кіруючай кампаніі - па 10,0 БВ у квартал;          - старшыні рэвізійнай камісіі - 7,0 БВ за правядзенне рэвізіі або праверкі;          - членам рэвізійнай камісіі - па 5,0 БВ за правядзенне рэвізіі або праверкі.</p> <p>10.2. Членам назіральнага савета-прадстаўнікам Кіруючай кампаніі ўзнагароджанне не выплачваецца.</p> <p>10.3. Кампенсаваць выдаткі членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі, звязаныя з ажыццяўленнем сваіх абавязкаў са сродкаў Таварыства ў адпаведнасці з заканадаўствам.</p> <p>10.4. Узнагароджанне выплачваецца зыходзячы з памеру базавай велічыні, якая дзейнічае на момант ажыццяўлення выплаты.</p>

Сакратар агульнага сходу акцыянераў



Апенька І.І.

03.04.2024