

**Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель», состоявшегося 27.03.2024**

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель»
Местонахождение акционерного общества	246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж
Форма проведения годового общего собрания акционеров	Очная
Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров	<b>Дата проведения:</b> 27.03.2024 <b>Место проведения:</b> Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж, зал совещаний. <b>Время проведения:</b> начало в 12-00 часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу	<b>Повестка дня:</b> 1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. 2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году. 3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год. 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год. 7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2024 году. 8. Об избрании членов наблюдательного

	<p>совета.</p> <p>9. Об избрании членов ревизионной комиссии.</p> <p>10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.</p>
<p>Решения принятые годовым общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной</p>	<p><b>По первому вопросу повестки дня решили:</b></p> <p>Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек.</p> <p>Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2025 года включительно.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня решили:</b></p> <p>2.1 Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год принять к сведению.</p> <p>Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2023 год удовлетворительной.</p> <p>2.2 Основные направления деятельности Общества в 2024 году принять к сведению.</p> <p>Генеральному директору Общества обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию бизнес-плана развития Общества на 2024 год.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня решили:</b></p> <p>Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год принять к сведению. Работу наблюдательного совета Общества в 2023 году признать удовлетворительной.</p> <p><b>По четвертому вопросу повестки дня решили:</b></p> <p>Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год принять к сведению.</p> <p><b>По пятому вопросу повестки дня решили:</b></p> <p>5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества и</p>

распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5.2. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам работы за 2023 год в следующем порядке:

- на выплату дивидендов;
- на формирование резервного фонда;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

**По шестому вопросу повестки дня решили:**

Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2023 год в размере 0,056104115 белорусского рубля.

Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2023 года в срок до 30 апреля 2024 года, юридическим лицам с учетом ранее объявленных и выплаченных дивидендов.

Перечисление дивидендов по результатам 2023 года произвести для юридических лиц на их расчетные счета, для физических лиц – на расчетный счет ЗАО «Гомельский региональный депозитарный центр».

В связи с тем, что в апреле 2023 года выплата дивидендов физическим лицам за 2022 год не производилась, выплату дивидендов по акциям, принадлежащим физическим лицам, за 2022 год произвести в срок до 30 апреля 2024 года.

Информацию о времени выплаты дивидендов довести до сведения акционеров через публикацию на сайте Общества.

**По седьмому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить направления распределения и использования чистой прибыли Общества по итогам 2024 года, в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – в размере 20 %;
- в резервный фонд – 1 %;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплату дивидендов за 2024 год осуществлять по результатам года в размере 20%

от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.

**По восьмому вопросу повестки дня решили:**

Избрать членов наблюдательного совета в количестве 7 человек, в том числе два представителя Управляющей компании.

**По девятому вопросу повестки дня решили:**

Избрать членов ревизионной комиссии в количественном составе – 3 человека.

**По десятому вопросу повестки дня решили:**

Определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в базовых величинах.

Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждение выплачивать исходя из размера базовой величины, действующей на момент осуществления выплаты.