

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Мозырьпромстрой», расположенное по адресу : Гомельская область, г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109, доводит до вашего сведения решения принятые 31 марта 2026г. годовым общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах работы ОАО «Мозырьпромстрой» в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год.
2. Рассмотрение бухгалтерского баланса и направлений использования чистой прибыли, полученной в 2025 году. Утверждение годового отчета, отчета о прибыли и убытках Общества. Утверждение дивидендов за 2025 год.
3. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.
4. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решения собрания:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г. Работу Общества по итогам 2025 года признать удовлетворительной.

Решение – принято.

1.2. Утвердить основные направления деятельности и перспективы развития общества на 2026 год.

Решение – принято.

По второму вопросу:

Решение:

2.1. Утвердить отчет о деятельности Общества за 2025 год: годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, валюту баланса.

Решение – принято.

2.2. Руководствуясь абз. 3 ч. 5 ст. 72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах", дивиденды за 2025 год не объявлять

и не выплачивать, т.к. в стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного фонда и резервного фонда.

Решение – принято.

По третьему вопросу:

Решение:

3.1. Утвердить распределения прибыли общества на 2026г., остающейся в распоряжении Общества после расчетов с бюджетом, начисления дивидендов в размере 20 % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637, и в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год и бизнес плана развития Общества.

Выплату дивидендов осуществлять по результатам работы за 2026 год в порядке, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637. Дивиденды на принадлежащие Мозырскому районному исполнительному комитету акции за отчетный период перечисляются в бюджет не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период. В эти сроки перечисляются дивиденды на акции, принадлежащие акционерам физическим лицам.

В случае, если последний день срока предоставления расчета части прибыли (дохода) или срока перечисления в бюджет части прибыли (дохода) приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Решение – принято.

По четвертому вопросу:

Решение:

4.1. В соответствии с Уставом общества количественный состав Наблюдательного совета определен 7 человек.

Избрать путем кумулятивного голосования 6 человек в члены Наблюдательного Совета в следующем составе:

- Борщун А.А.
- Буглак Ю.В.
- Дворак А.С.
- Денисова А.В.
- Анисимовец О.В.
- Лупарева Н.Г.

Представитель государства 1 человек:

- Хамутовская Людмила Ивановна

Представитель государства назначается распоряжением Мозырского районного исполнительного комитета.

4.2. Избрать членами ревизионной комиссии следующие кандидатуры, внесенные в бюллетень для голосования:

- Славашевич Т.В. — за 100 % голосов уч.собрания
 - Щербина Ю.В. — за 100 % голосов уч.собрания
 - Будникова Д.В. — за 100 % голосов уч.собрания
- Решение – принято.

По пятому вопросу:

Решение:

Установить:

- для членов Наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

Членам Наблюдательного совета – 2 базовые величины

Секретарю Наблюдательного Совета – 4 базовые величины

- для членов Ревизионной комиссии – 0,5 базовых величин за каждый день работы при проведении ревизии.

Каждому представителю государства за осуществление возлагаемых на них обязанностей в органах управления Общества, установить вознаграждение в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 в зависимости от рентабельности реализованной продукции с начала года:

- до 10% включительно – 20 базовых величин в квартал,
- свыше 10% до 15% включительно – 25 базовых величин в квартал,
- свыше 15% до 25% включительно – 45 базовых величин в квартал,
- свыше 25% – 55 базовых величин в квартал.

При наличии убытков по результатам хозяйственной деятельности Общества за соответствующий период вознаграждение не выплачивается.

Установить для представителей государства и членов наблюдательного совета возмещение командировочных расходов в размерах, гарантиях и компенсации, установленных законодательством.

Решение – принято.

Наблюдательный совет.