

**Уважаемые акционеры!**  
**27 марта 2020 г. состоялось очередное общее (годовое)**  
**собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой»**  
**с повесткой дня:**

**Вопрос 1.** Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

**Вопрос 2.** О работе наблюдательного совета в 2019 году.

**Вопрос 3.** О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

**Вопрос 4.** О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Вопрос 5.** Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Вопрос 6.** О распределении прибыли (убытков) Общества за 2019 год.

**Вопрос 7.** О выплате дивидендов за 2019 год.

**Вопрос 8.** О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

**Вопрос 9.** Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

**Вопрос 10.** Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 11.** О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

В очередном собрании акционеров приняли участие 31 акционер (их представитель), прошедшие регистрацию, владеющие в совокупности 701 440 акциями или 68,2 % от общего количества размещенных акций, что составило кворум для принятия решений на очередном собрании акционеров ОАО «Белсвязьстрой».

**РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год принять к сведению.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

2.1. Информацию о работе наблюдательного совета в 2019 году принять к сведению;

2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка

ведения бухгалтерского учёта открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Юнион – Аудит» от 20 февраля 2020 года по бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года о соответствии законодательству Республики Беларусь порядка ведения бухгалтерской отчетности и достоверном отражении во всех существенных аспектах финансового положения Общества на 31 декабря 2019 г.

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за январь-декабрь 2019 года в сумме 175 тыс. рублей по следующим направлениям:

- в резервный фонд в размере – 1% 2 тыс. рублей;
- остаток нераспределенной прибыли – 99% 173 тысяч рублей»

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

7.1. В связи с необходимостью расширения производства, освоением новых видов работ, обновления основных фондов Общества и закупки нового оборудования, не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за январь-декабрь 2019 года. Направить высвободившиеся средства на развитие и модернизацию производства.

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

8.1. Утвердить оказание спонсорской помощи на создание и укрепление материально-технической базы садоводческому товариществу «Дружба» в размере 3 тыс. белорусских рублей.

**Решение принято.**

8.2. В связи с необходимостью развития и модернизации производства ОАО «Белсвязьстрой», закупки нового оборудования, в предоставлении спонсорской помощи отказать:

Обществу с дополнительной ответственностью «Алита»;

Государственному учреждению образования «Социально-педагогический центр Партизанского района г. Минска»;

Государственному учреждению образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»;

Местному благотворительному фонду «Дать Надежду»;

Республиканской общественной организации «Ассоциация инвалидов»;

Религиозной общине «Приход храма Богоявления в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви»;

Витебской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;

Общественному объединению «Белорусское общество инвалидов»;

Администрации Октябрьского района г. Могилева;

Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»;

Манееву Михаилу Николаевичу;

Белякову Юрию Александровичу;

Борисюку Александру Дмитриевичу;

Казаченко Александру Владимировичу;

Якимович Валентине Валерьяновне.

**Решение принято.**

#### **9. По девятому вопросу повестки дня:**

9.1. Избрать наблюдательный совет в количестве девяти человек, с учетом восьми представителей государства, назначенных решением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, как органом, осуществляющим управление 387 172 акциями общества (37,0964 %), принадлежащими Республике Беларусь в уставном фонде ОАО «Белсвязьстрой»:

1	Шелковская Наталья Олеговна	- представитель государства;
2	Мокрягин Александр Олегович	- представитель государства;
3	Шорр Елена Александровна	- представитель государства;
4	Старинская Ирина Александровна	- представитель государства;
5	Лещева Татьяна Владимировна	- представитель государства;
6	Гордеенко Наталья Михайловна	- представитель государства;
7	Дяга Ирина Анатольевна	- представитель государства;
8	Плакса Лилия Васильевна	- представитель государства;
9	Цыбульская Светлана Александровна	- начальник юридического отдела головного подразделения ОАО «Белсвязьстрой»

**Решение принято.**

#### **10. По десятому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

	Ф.И.О.	Должность	Место работы
	Кучко Андрей Михайлович	начальник производственно- договорного отдела	ГП ОАО «Белсвязьстрой»
	Цыбульский Павел Владимирович	заместитель главного бухгалтера	ГП ОАО «Белсвязьстрой»
	Дедков Дмитрий Анатольевич	начальник технического отдела	ГП ОАО «Белсвязьстрой»
	Чайковский Вячеслав Мечиславович	главный механик	ГП ОАО «Белсвязьстрой»
	Жигалко Павел Игоревич	начальник сектора охраны труда	ГП ОАО «Белсвязьстрой»

**Решение принято.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

11.1. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально за счет чистой прибыли открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100:

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
До 10 включительно	20
Свыше 10 до 15 включительно	25
Свыше 15 до 25 включительно	45
Свыше 25	55

11.2. Установить для ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

	Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь)
Председатель ревизионной комиссии	10 (в месяц проведения проверки)
Члены ревизионной комиссии	8 (в месяц проведения проверки).

**Решение принято.**

Очередное общее (годовое) собрание акционеров ОАО «Белсвязьстрой» и принятие всех решений на нем проведены в полном соответствии с Уставом ОАО «Белсвязьстрой».