

ПРОТОКОЛ № 39

общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Минскпромстрой» (далее - Общество)

29 марта 2024 г.

г. Минск

Настоящее общее годовое собрание акционеров проводится в смешанной форме голосования по повестке дня, утверждённой решением Наблюдательного совета Общества, протокол № 842.35 от 13.02.2024 года.

Сообщение акционерам о месте, времени проведения общего собрания акционеров и повестке дня собрания было размещено на электронном сайте ОАО «Минскпромстрой», на доске объявлений Общества.

При заочной форме голосования всем акционерам Общества бюллетени голосования были направлены почтой. В отправленные акционерам конверты были вложены конверты с обратным адресом. Некоторые акционеры лично приняли участие в голосовании по адресу 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, ком.317 в срок до 26 марта 2024 года.

Полученные Обществом от акционеров письма с заполненными бюллетенями голосования были вскрыты счетной комиссией 27 и 28 марта 2024 года и произведен по ним подсчет результатов голосования акционеров. Подсчет голосов счётной комиссией Общества по заочному голосованию состоялся по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, ком.317.

В очной форме голосования собрание проводилось 29 марта 2024 года по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д.21 (регистрация с 13-30 часов, начало собрания в 14-00 часов).

Подсчет голосования по решениям повестки дня собрания по очному голосованию, включая ранее посчитанные результаты заочного голосования, состоялся 29 марта 2024 года по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д.21.

Решением Наблюдательного совета назначена регистрационная комиссия. Председатель регистрационной комиссии Песецкая А.М. объявила собранию о количестве зарегистрированных на собрании акционеров и о количестве принадлежащих им акций, подтвердила наличие кворума для проведения собрания.

Согласно протоколу регистрационной комиссии № 1 от 29 марта 2024 года

Всего акций ОАО «Минскпромстрой» в количестве	1 515 970 шт.
Количество акций, заблокированных по запросу нотариуса	19 257 шт.
Количество акций, имеющих право участвовать в собрании	1 496 713 шт.
Всего зарегистрировано и приняли участие в работе собрания акционеры и их представители с количеством акций	1 196 506 акций имеющих право голоса или 79,94 % от количества

Количество владельцев простых обыкновенных акций всего 1124, в том числе 5 юридических лиц.

(явочный лист составлен по состоянию на 14 февраля 2024 года прилагается)

В соответствии с Уставом Общества и законодательством общее собрание акционеров считается правомочным и имеет право решать все вопросы, вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Общества председателем собрания является председатель Наблюдательного совета - Нехай В.С..



На рассмотрение собрания акционеров вносится 10 вопросов. Повестка дня, проекты решений по вопросам повестки утверждены Наблюдательным советом Общества с учетом предложений Дирекции Общества, от акционеров, владеющими акциями в количестве двух и более % от общего количества акций, как предусмотрено Уставом Общества и Законодательными актами РБ, предложений не поступало.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Информация о выполнении решений общих собраний ОАО «Минскпромстрой», проведенных в 2023 году.
2. Отчет Дирекции об итогах работы ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий за 2023 год, об основных направлениях развития ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий на 2024 год.
3. Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой» в 2023 году.
4. Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой» в 2023 году.
5. Об утверждении годового отчета в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Минскпромстрой» за 2023 год.
6. Об использовании чистой прибыли за 2023 год и нормативах расходования чистой прибыли ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий в 2024 году.
7. Выборы состава Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой».
8. Выборы состава Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой».
9. Утверждение Регламента работы ОАО «Минскпромстрой» с реестром владельцев ценных бумаг.
10. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Минскпромстрой». Для регистрации участников собрания решением Наблюдательного совета в состав регистрационной комиссии включено от Общества, филиалов и унитарных предприятий, всего 11 человек:
 - Песецкая Алла Михайловна – председатель комиссии (аппарат управления Общества),
 Члены комиссии:
 - Дмитриева Оксана Владимировна, Валькович Алеся Олеговна, Цинкевич Светлана Ивановна, Урбанович Мария Иосифовна, Мазуркевич Ольга Владимировна, Селиванова Светлана Владимировна - работники аппарата Общества,
 - Загородник Валентина Валентиновна - работник унитарного предприятия СУ №21,
 - Дурович Юлия Геннадьевна - работник филиала СУ №25,
 - Долголаптева Кристина Казимировна - работник филиала ЗСЖБК,
 - Степанова Наталья Алексеевна – работник филиала ЖКУ.

Собранию было предложено избрать членов счётной комиссии, президиума собрания в составе трёх человек, утвердить регламент и порядок проведения собрания. По данным вопросам предложено и единогласно принято собранием решение голосовать простым голосованием - путем поднятие руки – один присутствующий на собрании - один голос.

В состав президиума собранием единогласно было избрано три человека: председатель Наблюдательного совета Нехай В.С., заместитель председателя Наблюдательного совета Бадуюева Н.Н. и член Наблюдательного совета Общества Вишневецкий В.И.

Акционеры (участники собрания) по предложению Наблюдательного совета Общества единогласно избрали счётную комиссию собрания. В соответствии с Уставом счетная комиссия избирается собранием сроком на 1 год. Других предложений по кандидатурам для избрания в счётную комиссию от акционеров не поступило. «За» проголосовали единогласно. В состав счетной комиссии единогласно избрано всего 13 человек.

Председатель – Лошко Владимир Владимирович,

Члены комиссии:

- Дмитриева Оксана Владимировна,
- Долголаптева Кристина Казимировна,

- Вабищевич Юлия Геннадьевна,
- Валькович Алеся Олеговна,
- Дашкевич Татьяна Владимировна,
- Дурович Юлия Геннадьевна,
- Загородник Валентина Валентиновна,
- Мазуркевич Ольга Владимировна,
- Степанова Наталья Алексеевна,
- Урбанович Мария Иосифовна,
- Хоровец Эммилия Михайловна,
- Цинкевич Светлана Ивановна.

Собрание единогласно утвердило следующий регламент и порядок работы собрания:

По регламенту докладчиков по вопросам повестки дня:

По первому вопросу

1. Информация о выполнении решений общих собраний Общества, проведенных в 2023 г. докладчик зам. председателя Наблюдательного совета Бадужева Н.Н. – до 15 мин
2. Отчет Дирекции об итогах работы Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год, докладчик генеральный директор Общества Дашкевич О.В. – до 50 мин.
3. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2023 году, докладчик зам. председателя Наблюдательного совета Бадужева Н.Н. Бадужева Н.Н. – до 15 мин
4. Отчет о работе Ревизионной комиссии Общества в 2023 году- докладчик председатель Ревизионной комиссии Мацкевич В.М. – до 15 мин.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. докладчик главный бухгалтер Общества Черевако Н.А. – до 10 мин.
6. О составе, приросте имущества Общества, распределении чистой прибыли за 2023 г. О нормативах расходования резервного фонда, средств на социальные нужды, материальное стимулирование работников Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за июль-декабрь 2023 год, нормативах и выплатах дивидендов в 2024 г. - докладчик зам. генерального директора по экономике Россолько Н.Л. – до 15 мин.
7. Выборы состава РК. докладчик Нехай В.С. – до 3 мин.
8. Выборы состава НС. докладчик Нехай В.С. – до 3 мин.
9. Утверждение Регламента работы общества с реестром акционеров. докладчик зам. генерального директора по экономике Россолько Н.Л.
10. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. - докладчик главный юрисконсульт Общества Крупко И.В. – до 10 мин.

Единогласно было принято решение утвердить предложенный регламент рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

Собранием единогласно были приняты решения:

- не делать перерыв в работе собрания, после рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционерам проголосовать по решениям и заполненные бюллетени для голосования сдать счётной комиссии для подведения итогов голосования, и пока будет работать счётная комиссия по подсчёту голосов по решениям общего собрания акционеров предоставить слово желающим выступить в прениях и сделать кофе-паузу.

Других предложений по предложенному регламенту рассмотрения вопросов повестки дня и порядку проведения собрания не было. Акционеры проголосовали единогласно.

Собранием рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения:

По первому вопросу повестки дня

1. Информация о выполнении решений общих собраний Общества, проведенных в 2023 г.

Докладчик Зам.Председателя Наблюдательного совета - Бадужева Н.Н.

Бадужева Н.Н. доложила общему собранию акционеров о рассматриваемых вопросах повестки дня проведенных в 2023 году акционерных собраний акционеров Общества, принятых решениях и о выполнении данных решений в течение 2023 года.

В 2023 году Обществом проведено два общих собраний акционеров: 09 марта годовое собрание в смешанной форме голосования, на котором рассматривалось 12 вопросов повестки дня и собрание в заочной форме голосования - в период с 01 по 29 сентября. На данном собрании рассматривались 3 вопроса повестки дня.

По первому вопросу повестки дня собранием принято решение:

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию Наблюдательного совета о выполнении решений общих собраний акционеров Общества, проведенных в 2023 году: годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2022 год от 09.02.2023г. и общего собрания акционеров по итогам работы за январь-июнь 2023 года от 06.09.2023 года.

Результаты голосования по решению 1.1. первого вопроса:

за	против	Воздержался
1 162 482	425	19 707

Недействительные (не участвовали в голосовании) **13 892**

Решение принято большинством голосов – **97,16 %** от участвующих в собрании.

По второму вопросу повестки дня

2. Отчет Дирекции об итогах работы Общества и унитарных предприятий Общества за 2023 год и об основных направлениях развития Общества на 2024 год.

Докладчик: Генеральный директор Общества – Дашкевич О.В.

Генеральный директор Общества Дашкевич О.В. доложил собранию акционеров о результатах работы Общества, филиалов и унитарных предприятий Общества за 2023 год, о выполнении показателей утвержденного плана социально-экономического развития Общества на 2023 год, о введенных Обществом в 2023 году объектах в эксплуатацию, о заключенных Обществом и унитарными предприятиями договорах строительного подряда, о принятых Обществом мерах по обновлению основных средств Общества, реконструкции и модернизации производственного комплекса Общества, о проводимых мероприятиях, направленных на улучшение качества выполняемых работ, безопасности работ и бытовых условий работников на производствах, о проведенных в отчетном году спортивно-оздоровительных и культурных мероприятиях, о полученной Обществом и унитарными предприятиями прибыли за 2023 год.

Дашкевич О.В. доложил об основных технико-экономических показателях разработанного Обществом плана социально-экономического развития Общества, о плане загрузки производственных мощностей Общества на 2024 год.

По второму вопросу собранием приняты решения:

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и его предприятий за 2023 год, об направлениях развития Общества и его предприятий на 2024 год. Работу Дирекции Общества за 2023 год признать удовлетворительной.

Результаты голосования по решению 2.1. второго вопроса:

За	против	воздержался
1 079 113	53 262	49 715

Недействительные (не участвовали в голосовании) **14 416**

Решение принято большинством голосов –90,19 % от участвующих в собрании.

По третьему вопросу повестки дня

3. Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой» в 2023 году.

Докладчик: Зам. Председателя Наблюдательного совета - Бадужева Н.Н.

Бадужева Н.Н. доложила собранию акционеров о работе Наблюдательного совета Общества, избранного общим собранием акционеров 31 марта 2022 года сроком на два года, за год (за период от общего годового собрания акционеров Общества от 09.03.2023 года по 29.03.2024 года), Проинформировала общее собрание акционеров об основных рассматриваемых Наблюдательным советом Общества вопросах и принятых по ним решениях за год.

Решили:

3.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о работе Наблюдательного совета в 2023 году. Работу Наблюдательного совета за 2023 год признать удовлетворительной.

Результаты голосования по решению 3.1. третьего вопроса:

За	Против	Воздержался
1 113 357	47 173	21 376

Недействительные (не участвовали в голосовании) **14 600**

Решение принято большинством голосов –93,05 % от участвующих в собрании.

По четвертому вопросу повестки дня

4. Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой» в 2023 году.

Докладчик Председатель Ревизионной комиссии – Мацкевич В. М.

Председатель Ревизионной комиссии Общества Мацкевич В.М. проинформировал общее собрание акционеров о проделанной Ревизионной комиссией работе в 2023 году, о проведенных проверках отдельных вопросов деятельности Общества, филиалов и унитарных предприятий Общества, о выявленных недостатках в работе Общества, о результатах аудиторской проверки Общества и унитарных предприятий Общества, о заключении Ревизионной комиссии по годовому балансу и отчету о прибылях и убытках Общества за 2023 год, о финансовом состоянии и коэффициентах, характеризующих финансовое состояние по состоянию на 01.01.2024 г. и их относительное изменение по сравнению с 01.01.2023 г.

Мацкевич В.М. доложил собранию о реальности дебиторской и кредиторской задолженностей и принимаемых мерах по взысканию просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года в филиалах и в аппарате Общества и унитарных предприятиях Общества.

За отчетный 2023 год по годовому балансу Общества и отчету по счетам прибылей и убытков Ревизионной комиссией подготовлено положительное заключение.

В целом по Обществу по итогам работы за 2023 год обеспечена ликвидность баланса.

За 2023 год ООО «АСБ Консалт» проведены аудиторские проверки в Обществе и филиалах, по результатам которых дано положительное заключение.

Мацкевич В.М. отметил, что Ревизионной комиссией Общества получены достаточные основания для положительного заключения по годовому балансу Общества и отчету о прибылях и убытках за 2023 год.

По четвертому вопросу собранием принято решение:

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет председателя Ревизионной комиссии Общества о результатах аудиторской проверки годовой отчетности Общества, о проведенных Ревизионной комиссией проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества и его предприятий.

Работу Ревизионной комиссии Общества за 2023 год признать удовлетворительной. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по данным годового отчета в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Результаты голосования по решению 4.1. четвертого вопроса:

За	против	воздержался
1 134 750	16 683	28 795

Недействительные (не участвовали в голосовании) 16 278

Решение принято большинством голосов – **94.84 %** от участвующих в собрании.

По пятому вопросу повестки дня

Об утверждении годового отчета в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Минскпромстрой» за 2023 год.

Докладчик: Главный бухгалтер – Черевако Н.А.

По результатам работы за 2023 год составлен сводный годовой отчет по Обществу Аудиторской компанией ООО «АСБ Консалт» и ревизионной комиссией общества сделана проверка всех предприятий и аппарата управления Общества. Получено заключение о достоверности годовых отчетов и балансов проверенных предприятий.

Подлежит рассмотрению и утверждению баланс Общества с учетом всех его филиалов.

Сумма валюты баланса Общества по состоянию на 31.12.23г составляет 224 млн.171 тыс.руб, что на 39 млн.877 тыс.руб больше чем на начала года.

Активы баланса состоят из:

- долгосрочных активов на сумму 104 млн. 834 тыс.руб.

- краткосрочных активов на сумму 119 млн. 337 тыс.руб

Пассивы баланса состоят из:

- Собственного капитала в сумме 127 млн.057 тыс.руб

- долгосрочных обязательств в сумме 93 тыс. руб

и краткосрочных обязательств в сумме 97 млн. 021 тыс. руб.

Собственный капитал Общества вырос на 11 млн. 687 тыс.руб.

За 2023г год по Обществу получено прибыли 7 млн. 505 тыс.руб.

Из нее начислено налогов и платежей из прибыли в сумме 959 тыс.руб.

Чистая прибыль получена в сумме 6 млн. 544 тыс.руб.

Чистые активы общества на 31.12.23г составляют 127 млн.057 тыс.руб. с ростом за год на 11 млн. 687 тыс.руб.

Об иных показателях работы Общества, за 2023г будет доложено при рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

С учетом изложенного предлагается баланс общества за 2023г утвердить.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить годовой отчет в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2023 год не означает утверждение заключенных сделок, все заключенные Обществом сделки должны быть утверждены в порядке, предусмотренном Уставом.

Результаты голосования по решению 5.1. пятого вопроса:

за	против	воздержался
1 158 682	3 427	17 822

Недействительные (не участвовали в голосовании) 16 575

Решение принято большинством голосов – 96,84 % от участвующих в собрании.

По шестому вопросу повестки дня

Об использовании чистой прибыли за 2023г. и нормативах расходования чистой прибыли ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий в 2024 году.

Докладчик: Зам. генерального директора по экономике - Россолько Н.Л.

Показателем, характеризующим размер имущества Общества в денежном отражении, является стоимость чистых активов или что то же самое размер собственного капитала. В моем докладе по этому вопросу используются исключительно данные сводного бухгалтерского баланса ОАО «Минскпромстрой» как юридического лица, в составе которого находятся непосредственно аппарат управления Общества, филиалы СУ №25, ЗСЖБК, УПТК, ЖКУ, Лечебно-оздоровительный комплекс и филиал в Российской Федерации.

Итак, по состоянию на 01.01.2024г. размер чистых активов составляет 127 млн. 057 тыс. рублей, что по сравнению с балансом прошлого года больше на 10,1% или 11 млн. 687 тыс. рублей. Из них на 01.01.2024 года:

- основные средства составляют 72 млн. 727 тыс. руб., что выше прошлого года на 9,5% или 6 млн. 329 тыс. руб.;

- доходные вложения в материальные активы (основные средства, которые сдаются Обществом в аренду) составляют 30 млн. 752 тыс. руб., что выше прошлого года на 3,8% или 1 млн. 138 тыс. руб.;

- запасы (материалы и готовая продукция) – 18 млн. 125 тыс. руб., что выше прошлого года на 29,8% или 4 млн. 160 тыс. руб.;

- денежные средства и их эквиваленты – 19 млн. 145 тыс. руб.;

- нематериальные активы – 58 тыс. руб.;

- долгосрочные активы, которые представляют собой вложения в незавершенное строительство, – 1 млн. 226 тыс. руб. (общежитие квартирного типа по ул. Кабушкина 1 млн. 180 тыс. руб., реконструкция систем теплоснабжения помещений по ул. Селицкого, 21, к.2 и другие).

С учетом суммы чистых активов по бухгалтерскому балансу Общества и суммы имущества, переданного унитарным предприятиям, стоимость чистых активов (собственного капитала) на 01.01.2024г. составляет 130 млн. 091 тыс. рублей.

Таким образом, справедливая обеспеченность одной акции чистыми активами (собственным капиталом) по состоянию на 01.01.2024г. составляет 85 рублей 81 копейка, что выше по сравнению с прошлым годом на 8 рублей 42 копейки или на 10,9%.

О выплатах дивидендов, согласно п.б.1 бюллетеня

В 2023 году Обществом из прибыли выплачены дивиденды в установленные собранием сроки:

- за 2-ое полугодие 2022 года в соответствии с решением собрания в мае 2023 года было выплачено 181 тыс. 916 руб., из расчета 12,0 копеек на 1 акцию;

- за 1-ое полугодие 2023 года на выплату дивидендов в ноябре было направлено 151 тыс. 597 руб., из расчета 10,0 копеек на 1 акцию.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить дивиденды за июль-декабрь (за 3 и 4 кварталы) 2023 года в размере 10,0 (Десять) копеек на одну акцию. Направить на выплату дивидендов всего 151 597 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей. Выплату дивидендов за июль-декабрь 2023 года произвести в срок не позднее мая 2024 года.

Результаты голосования по решению 6.1. пятого вопроса:

За	Против	Воздержался
1 105 425	11 372	63 134

Недействительные (не участвовали в голосовании) 16 575

Решение принято большинством голосов – 92,39 % от участвующих в собрании.

6.2. Чистую прибыль филиалов и унитарных предприятий Общества по итогам работы за 2023 год оставить в их распоряжении, из которой сформировать резервный фонд в размере 20% от чистой прибыли при ее наличии. Средства резервного фонда могут использоваться по согласованию с Наблюдательным советом Общества.

Установить для Общества, его филиалов и унитарных предприятий норматив формирования резервного фонда по результатам работы за 2024 год в размере 20% от чистой прибыли, при ее наличии.

Утвердить для филиалов и унитарных предприятий Общества на 2024 год норматив расходования средств, в % от полученной прибыли от реализации продукции, работ и услуг:

- на материальное стимулирование и поощрение работников в пределах 30%;
- на оказание благотворительной помощи в пределах 1%.

Результаты голосования по решению 6.2. пятого вопроса:

За	Против	Воздержался
1 145 908	6 074	27 949

Недействительные (не участвовали в голосовании) 16 575

Решение принято большинством голосов – 95,77 % от участвующих в собрании.

6.3. Предоставить Наблюдательному совету Общества до очередного годового общего собрания акционеров Общества право изымать (централизовать) у филиалов Общества нераспределённую прибыль и резервный фонд при такой необходимости.

Результаты голосования по решению 6.3. пятого вопроса:

За	Против	Воздержался
1 125 257	19 521	33 101

Недействительные (не участвовали в голосовании) 18 627

Решение принято большинством голосов – 94,05 % от участвующих в собрании.

6.4. Установить норматив формирования средств на выплату дивидендов акционерам за 2023 год и на 2024 год в пределах 7% от чистой прибыли Общества и его предприятий.

Выплату дивидендов в 2024 году производить в соответствии с решениями общих собраний акционеров по итогам работы: за июль-декабрь 2023 года в соответствии с решением настоящего собрания, за январь-июнь 2024 года в установленные собранием сроки (при отсутствии чистой прибыли собрание акционеров не проводить, по решению Наблюдательного совета), за июль-декабрь 2024 года – в 2025 году по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

Результаты голосования по решению 6.4. пятого вопроса:

За	Против	Воздержался
1 143 815	13 898	20 829

Недействительные (не участвовали в голосовании) 17 964

Решение принято большинством голосов – 95,60 % от участвующих в собрании.

6.5. Предоставить Наблюдательному совету Общества до очередного годового общего собрания акционеров Общества право направить на выплату дивидендов акционерам за 2024 год объем средств сверх установленного п.6.4. норматива при условии наличия резервного фонда и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по решению 6.5. пятого вопроса:

За	Против	Воздержался
1 108 834	9 814	59 503

Недействительные (не участвовали в голосовании) 18 355

Решение принято большинством голосов – 92,67 % от участвующих в собрании.

6.6. Предоставить Наблюдательному совету Общества, до очередного годового общего собрания акционеров Общества, право принятия решений по отдельным вопросам использования Обществом, филиалами и унитарными предприятиями Общества прибыли, средств на материальное стимулирование и социальные выплаты работникам и пенсионерам Общества, филиалов и унитарных предприятий Общества, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по решению 6.6. пятого вопроса:

За	Против	Воздержался
1 128 217	15 701	28 868

Недействительные (не участвовали в голосовании) 23 720

Решение принято большинством голосов – 94,29 % от участвующих в собрании.

По седьмому вопросу повестки дня

7. Выборы состава Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой».

Докладчик Председателя Наблюдательного совета – Нехай В.С.

Голосование по данному решению вопроса производится (простым голосованием) без предоставления напротив выбранного кандидата количества принадлежащих акционеру акций. Акционеры могут проголосовать «за» только за 5 или менее 5 человек. Если акционером в бюллетень вписаны иные кандидатуры или проголосовано более чем за 5 человек, по данному вопросу решение считается не действительным. В Ревизионную комиссию в соответствии с Уставом Общества избирается пять человек сроком на один год (до очередного годового собрания акционеров).

По седьмому вопросу собранием принято решение:

РЕШИЛИ: Результаты голосования по решению седьмого вопроса:

7.1. Избрать членами Ревизионной ОАО «Минскпромстрой» комиссии сроком на один год:

Результаты голосования по решению 7.1. восьмого вопроса

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы	Голоса		
			за	против	Воздер- жался

1	Голубева Тамара Михайловна	- работник Общества	1 119 043	4	40 185
2	Мацкевич Владимир Михайлович	- работник Общества	1 084 204	8 832	66 196
3	Песецкая Алла Михайловна	- работник Общества	1 134 742	1 705	22 785
4	Селиванова Светлана Владимировна	- работник Общества	1 079 494	8 423	71 315
5	Сташинская Алла Вячеславовна	- работник Общества	1 114 807	4 581	39 844

Недействительные (не участвовали в голосовании) 37 274

В результате голосования в состав Ревизионного комитета избрано сроком на один год 5 человек: Голубева Тамара Михайловна, Мацкевич Владимир Михайлович, Песецкая Алла Михайловна, Селиванова Светлана Владимировна и Сташинская Алла Вячеславовна.

По восьмому вопросу повестки дня

8. Выборы состава Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой».

Докладчик Председателя Наблюдательного совета – Нехай В.С.

Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны Наблюдательный совет. При этом акционер вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Всего в состав Наблюдательного совета Общества в соответствии с действующим Уставом Общества избирается восемь членов, за которых проголосовало наибольшее количество голосов.

Результаты голосования по решению 8.1. восьмого вопроса

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Информация	За	Против	Воздержался
1	Бадужева Нина Николаевна	член Наблюдательного совета, акционер Общества	1 001 388	0	4
2	Балабанович Андрей Борисович	работник и акционер Общества	442 098	0	4
3	Бобрук Виктор Михайлович	бывший работник и акционер Общества	928 492	0	4
4	Вишневский Василий Иосифович.	член Наблюдательного совета, акционер Общества	1 213 308	0	4
5	Воробьев Сергей Александрович	бывший работник и акционер Общества	888 801	0	4
6	Жук Анатолий Иванович	член Наблюдательного совета, акционер Общества	234 340	0	4
7	Россолько Николай Львович	работник и акционер Общества	990 442	108	4
8	Фарамонова Людмила Ивановна	член Наблюдательного совета, акционер Общества	896 979	101	4
9	Черевако Алексей Николаевич	работник Общества	827 405	102	0
10	Шеремет Алексей	акционер Общества	600 432	0	0

	Леонидович				
11	Шугало Сергей Михайлович	работник и акционер Общества	832 515	0	0

Недействительные (не участвовали в голосовании) 715 505 кумулятивных голосов.

В результате голосования членами Наблюдательного совета избраны: Бадужева Нина Николаевна, Бобрук Виктор Михайлович, Вишневский Василий Иосифович., Воробьёв Сергей Александрович, Россолько Николай Львович, Фарамонова Людмила Ивановна, Черевако Алексей Николаевич, Шугало Сергей Михайлович.

8.2. Избрать членов Наблюдательного совета сроком на два года с предоставлением Наблюдательному совету права принятия решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания.

Результаты голосования по решению 8.2. восьмого вопроса

За	Против	Воздержался
1 152 379	7 259	22 914

Недействительные (не участвовали в голосовании) 13 954

Решение принято большинством голосов – **96,31 %** от участвующих в собрании.

По девятому вопросу повестки дня

9. Утверждение Регламента работы ОАО «Минскпромстрой» с реестром владельцев ценных бумаг.

Докладчик: Зам. генерального директора по экономике - Россолько Н.Л.

РЕШИЛИ:

9.1. Утвердить Регламент работы ОАО «Минскпромстрой» с реестром владельцев ценных бумаг.

Результаты голосования по решению 9.1. девятого вопроса:

За	против	воздержался
1 164 149	1 437	18 313

Недействительные (не участвовали в голосовании) 12 607

Решение принято большинством голосов – **97,30 %** от участвующих в собрании.

По десятому вопросу повестки дня

10. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Минскпромстрой».

Докладчик: Главный юрист-консульт – Крупко И.В.

РЕШИЛИ:

10.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Минскпромстрой».

Результаты голосования по решению 10.1. десятого вопроса:

За	против	воздержался
1 067 060	50 860	57 142

Недействительные (не участвовали в голосовании) 21 444

Решение принято – **89,18%** от участвующих в собрании, что не менее 3/4 (трех четвертей) от общего количества голосов принявшим участие в собрании.

После рассмотрения десятого вопроса повестки дня собрания присутствующие на собрании акционеры сдали счётной комиссии заполненные бюллетени голосования для подсчёта результатов голосования.

Желающих выступить в прениях не было. На время работы счётной комиссии был объявлен перерыв в работе собрания, кофе-пауза.

После перерыва и завершения работы счетной комиссии по подсчету результатов голосования акционеров по решениям вопросов повестки дня выступила заместитель председателя счётной комиссии Дмитриева О.В.

Дмитриева О.В. доложила собранию о результатах голосования по решениям вопросов повестки дня собрания.


Председатель собрания Нехай В.С. объявил о закрытии собрания акционеров и попросил избранных членами Наблюдательного совета Ревизионной комиссии Общества после собрания остаться в зале для избрания Председателя и заместителя председателя-секретаря Наблюдательного совета и председателя Ревизионной комиссии Общества.

Приложения к протоколу собрания:

1. Документы, утвержденные настоящим собранием:
 - 1.1. Отчет Дирекции об итогах работы Общества за 2023 г. и основных направлениях развития Общества в 2024 г.
 - 1.2. Информация о выполнении решений общих собраний акционеров проведенных в 2023 году: годового собрания от 09.03.2023 г. и общего собрания акционеров от 29.09. 2023 г.
 - 1.4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 году.
 - 1.5. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
 - 1.6. Информация о стоимости принадлежащего Обществу имущества (чистые активы) по состоянию на 01 января 2024 года.
2. Явочный лист участников собрания по состоянию на 14 февраля 2024 года.
3. Протокол № 1 от 29 марта 2024 года итогов регистрации участников собрания.
4. Протоколы № 1 от 29 марта 2024 года заседания счетной комиссии.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
6. Утвержденный общим собранием Регламент работы ОАО «Минскпромстрой» с реестром владельцев ценных бумаг.


Настоящий протокол составлен в 2-ух экземплярах, в том числе:
Наблюдательному совету – 1 экз.; Генеральному директору – 1 экз.

Генеральный директор


 / О.В. Дашкевич

Председатель Наблюдательного совета

 / В.С. Нехай

Зам. Председателя наблюдательного совета-секретарь  / Н. Н. Бадужева

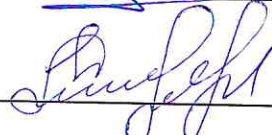
Визы:

Председатель регистрационной комиссии собрания:  А.М. Песецкая

Председатель счетной комиссии

 / В.В. Лошко

Зам. председателя счетной комиссии

 / О.В. Дмитриева