**Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров** открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 8», **состоявшегося 31.03.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование акционерного общества  | Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 8» |
| Местонахождение акционерного общества | 220020, г. Минск, ул. Пионерская, 37, 3-й этаж |
| Форма проведения годового общего собрания акционеров | Очная |
| Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров | **Дата проведения:** 31.03.2025**Место проведения:** г. Минск, ул. Пионерская, 37, 3-й этаж, актовый зал.**Время проведения:** начало в 15-00 часов. |
| Повестка дня годового общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу | **Повестка дня:**1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.
3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
7. Об утверждении направления распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
11. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
12. О признании утратившим силу локального правового акта Общества.
 |
| Решения принятые годовым общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной | **По первому вопросу повестки дня решили:**Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек.Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2026 года включительно.**По второму вопросу повестки дня решили:**2.1 Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год принять к сведению. Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2024 год удовлетворительной.2.2 Основные направления деятельности Общества в 2025 году принять к сведению. **По третьему вопросу повестки дня решили:**Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год. Работу наблюдательного совета Общества в 2024 году признать удовлетворительной.**По четвертому вопросу повестки дня решили:** Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества от 14 марта 2024 г. по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторское заключение от 28 февраля 2025 г. по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.**По пятому вопросу повестки дня решили:**5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.5.2. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам работы за 2024 год в следующем порядке:- на выплату дивидендов; - в резервный фонд;- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.**По шестому вопросу повестки дня решили:**Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2024 год в размере 0,0058904012021 белорусского рубля.Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2024 года в срок до 30 апреля 2025 года.Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2024 года осуществить в срок до 30 апреля 2025 г. в следующем порядке:- физическим лицам (выплата по отдельным ведомостям, одновременно с перечислением на карт-счета; почтовым электронным денежным переводом); - юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет.**По седьмому вопросу повестки дня решили:**Утвердить направления распределения чистой прибыли Общества по итогам 2025 года в следующем порядке:- на выплату дивидендов – в размере 20 %; - в резервный фонд – 1 %; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплату дивидендов за 2025 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 5 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.**По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:**Утвердить Положение о дивидендной политике Общества согласно приложению.**По двенадцатому вопросу повестки дня решили:**Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 22.04.2015 № 16). |