**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). |