

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ № 51
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
30 марта 2026 года
г. Светлогорск,
ул. Мирошниченко, д. 25,
актовый зал
14.00 часов

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первому вопросу:

1. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе за 2025 год принять к сведению.

По второму вопросу:

2.1. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год принять к сведению.

2.2. Основные направления деятельности Общества на 2026 год принять к сведению.

По третьему вопросу:

3. Отчет ревизионной комиссии Общества о работе за 2025 год принять к сведению.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

4.3. Часть прибыли, полученной по результатам работы за 2025 год, в сумме 1 688 068,92 белорусских рублей направить на выплату дивидендов.

Установить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну акцию в сумме 5,64 белорусских рублей, включая налоги.

4.4. Установить период выплаты дивидендов с 01.04.2026 по 31.08.2026. Дивиденды по акциям, принадлежащим государству выплатить не позднее 22 апреля 2026 года.

4.5. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

работающим акционерам - выплата по отдельным ведомостям одновременно с выплатой заработной платы;

неработающим акционерам - почтовым переводом по месту жительства;

юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

Нерезидентам акционерам (физическим и юридическим лицам) - при перечислении на банковский счет в валюте страны получателя по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления.

По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке или выплачиваются через кассу Общества. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

По шестому вопросу:

6. Внести следующее изменение в Положение о Наблюдательном совете открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных

изделий и конструкций», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (протокол от 15.08.2025 № 46):

абзац одиннадцатый пункта 29 главы 7 изложить в новой редакции:

«выдает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета и свидетельствует верность копий документов Наблюдательного совета;».

По восьмому вопросу:

8. Избрать Наблюдательный совет Общества в составе семи членов, из них два – представители государства.

По девятому вопросу:

9. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех членов.

По десятому вопросу:

10. Одобрить решения Наблюдательного совета Общества, принятые в период с 01.02.2025 по 31.01.2026 о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи и безвозмездной передаче имущества, следующим организациям Республики Беларусь на общую сумму 23 785,77 белорусских рублей.

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров не приняло следующие решения:

По четвертому вопросу:

4.2. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2026 год и первый квартал 2027 года:

на выплату дивидендов в размере 9%;

оставшаяся часть прибыли используется исполнительным органом Общества в соответствии с законодательством, локальными правовыми актами, в целях безусловного обеспечения выполнения, установленных на 2026 год и первый квартал 2027 года прогнозных показателей и планов производственного, экономического и социального развития Общества.

Установить, что в период до утверждения общим собранием направлений использования чистой прибыли в 2027 году, прибыль 2026 года используется по указанным выше направлениям и в размерах.

По пятому вопросу:

5. Внести следующие изменения в устав Общества, утвержденный решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (протокол от 30.03.2022 № 38):

5.1. подпункт 46.19 пункта 46 изложить в следующей редакции:

«46.19. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества, руководителя унитарного предприятия, учрежденного Обществом, или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);».

5.2. подпункт 46.20 пункта 46 изложить в следующей редакции:

«46.20. принятие решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора и членов дирекции, а также руководителя унитарного предприятия, учрежденного Обществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;».

5.3. подпункт 46.35 пункта 46 изложить в следующей редакции:

«46.35. согласование штата Общества, унитарного предприятия, учрежденного Обществом;».

5.4. пункт 46 дополнить подпунктом 46.36 следующего содержания:

«46.36. согласование локальных правовых актов унитарного предприятия, учрежденного Обществом, по оплате труда их работников;».

5.5. пункт 46 дополнить подпунктом 46.37 следующего содержания:

«46.37 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете.

Вопросы, указанные в подпунктах 46.1-46.36 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение дирекции, директору.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

Решениями общего собрания акционеров, Положением о наблюдательном совете могут определяться иные полномочия наблюдательного совета.».

5.6. второе предложение части первой пункта 59 изложить в следующей редакции:

«Представителям государства вознаграждение выплачивается в порядке, установленном законодательными актами ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал, год) в размерах, определенных согласно таблице:

Таблица

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
до 15 включительно	7
свыше 15 до 25 включительно	10
свыше 25	15

По седьмому вопросу: (бюллетень № 5)

7. Внести следующие изменения в Положение о выплате членам Наблюдательного совета ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (протокол от 29.03.2013 № 24):

7.1. пункт 7 главы 2 изложить в новой редакции:

«7. За участие в работе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета Общества выплачивается ежемесячное вознаграждение, в размерах, определенных согласно таблице:

Таблица

Рентабельность, %	Размер вознаграждения в месяц
до 10 включительно	1 (одна) минимальная заработная плата, установленная в Республике Беларусь за месяц, предшествующий отчетному
свыше 10 до 15 включительно	0,75 среднемесячной заработной платы по Обществу за месяц, предшествующий отчетному
свыше 15 до 25 включительно	1 (одна) среднемесячная заработная плата по Обществу за месяц, предшествующий отчетному
свыше 25	1,5 среднемесячной заработной платы по Обществу за месяц, предшествующий отчетному

Рентабельность определяется в процентах: как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, к сумме себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческих расходов и расходов на реализацию. Расчет рентабельности производится за месяц, предшествующий отчетному, нарастающим итогом с начала года».

7.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. За участие в работе Наблюдательного совета Общества членам Наблюдательного совета Общества вознаграждение выплачивается ежеквартально за отчетный период (квартал, год) в размерах, определенных согласно таблице:

Таблица

Рентабельность с начала отчетного года, процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
до 15 включительно	7
свыше 15 до 25 включительно	10
свыше 25	15

Рентабельность определяется в процентах: как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, к сумме себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческих расходов и расходов на реализацию.

Расчет производится за квартал, предшествующий отчетному».