

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ № 53
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

22 мая 2026 года
г. Светлогорск,
ул. Мирошниченко, д. 25,
актовый зал
14.00 часов

Согласно повестке дня внеочередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По второму вопросу:

2. Внести следующее изменение и дополнение 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 № 24 от 29 марта 2013 г.:

2.1. 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	Размер 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» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

2.3. Главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Выплата компенсаций

13. Компенсации, включающие возмещение расходов при выездах членов наблюдательного совета в другую местность для выполнения обязанностей члена наблюдательного совета, а также в составе делегаций (при служебных командировках) Общества, выплачивается в размере фактических расходов, в разумных пределах, в том числе:

13.1. возмещение расходов при выездах членов наблюдательного совета в другую местность для выполнения обязанностей члена наблюдательного совета, а также в составе делегаций (при служебных командировках) Общества - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными

документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейных и плацкартных вагонах всех поездов;

автомобильным транспортом - расходы, связанные с эксплуатацией собственного автомобильного транспорта; в маршрутном такси; автобусом;

воздушным транспортом - эконом-класс;

13.2. по найму жилого помещения только в составе делегаций (при служебных командировках) Общества - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более предельной нормы возмещения расходов при служебных командировках работников по найму жилого помещения в сутки, установленных законодательством Республики Беларусь, при обязательном представлении подтверждающих документов в оригинале.

14. Выплата компенсаций производится Обществом в течение пяти рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

15. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Наблюдательного совета, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения. Член Наблюдательного совета после исполнения им своих обязанностей в течение трех рабочих дней передает в Общество документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

По третьему вопросу:

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

на выплату дивидендов в размере не менее 20%;

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 (предложение акционера Ткачева Е.В.).

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

По первому вопросу:

1. Внести следующие изменения и дополнения 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:

1.1. в пункте 9:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«иметь опыт работы не менее 5 (пяти) лет в наблюдательных советах

(советах директоров), секретарем наблюдательного совета или на руководящих должностях юридических лиц, в том числе в международных компаниях;» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«иметь высшее образование, соответствующее основному виду деятельности Общества либо минимум одно из: юридическое, экономическое, управление/бизнес, IT/техническое, инженерно-техническое (в т.ч. промышленное и гражданское строительство, электроэнергетика и электротехника, машиностроение, автоматизация технологических процессов и производств);» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.3. дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«не иметь фактов текущего осуществления уголовного преследования за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, государства и интересов службы.» (предложение акционера Ткачева Е.В.).

1.4. приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению о Наблюдательном совете
открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных
изделий и конструкций»

Анкета кандидата в Наблюдательный совет ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК»

Общая информация о кандидате		
Ф.И.О.		
Дата рождения		
Гражданство		
Место жительства		
Наименование учреждения образования, год окончания, специальность (по документу об образовании)		
Основное место работы (на дату подписания анкеты)		
Должность (на дату подписания анкеты)		
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке на дату подписания анкеты		
Период (даты)	Наименование организации	Занимаемая должность
Должность (членство), в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке на дату подписания анкеты		
Период (даты)	Наименование юридического лица	Членство (должность) в органах управления
Иные сведения о кандидате		
Имеет ли опыт работы не менее 5 (пяти) лет в сфере производства железобетонных изделий и конструкций, маркетинга и сбыта, финансов и инвестиций, бухгалтерского учета и аудита, юриспруденции, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства и инноваций		Да/Нет
Имеет ли опыт работы не менее 5 (пяти) лет в наблюдательных советах (советах директоров), секретарем Наблюдательного совета или на руководящих должностях юридических лиц, в том числе в международных компаниях		Да/Нет
Имеет ли высшее образование, соответствующее основному виду деятельности Общества либо минимум одно из: юридическое, экономическое, управление/бизнес, IT/техническое, инженерно-техническое (в т.ч. промышленное и гражданское строительство, электроэнергетика и электротехника, машиностроение, автоматизация технологических процессов и производств)		Да/Нет

Имеет ли непогашенную или неснятую судимость, в том числе за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, государства и интересов службы	Да/Нет
Имеет ли административные взыскания за правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг	Да/Нет
Имеет ли факты текущего осуществления уголовного преследования за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, государства и интересов службы	Да/Нет
Имеет ли выдвигаемый кандидат близкие родственные связи с директором, членами дирекции Общества	Да/Нет (если да, то указать)
Подтверждаю, что сведения, изложенные в анкете, достоверны. Выражаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры в Наблюдательный совет ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК».	
_____ «_____» _____ 20__ года	
Фамилия, имя, отчество _____ (подпись)	(дата)

».

(предложение акционера Ткачева Е.В.).

По второму вопросу:

2. Внести следующее изменение и дополнение 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 № 24 от 29 марта 2013 г.:

2.2. 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» (предложение акционера Быстрицкого В.И.).

2.4. главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Выплата компенсаций

13. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Наблюдательного совета и обратно, затраты на проживание, затраты,

связанные с подготовкой к заседаниям Наблюдательного совета, деловыми поездками в составе делегаций (при служебных командировках) Общества, а также иные расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Общества, выплачиваются в размере фактических расходов, в том числе:

13.1. по проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного мероприятия, связанного в деятельность Общества, и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом - в арендованном автотранспортном средстве, такси (кроме случая, когда члену Наблюдательного совета предоставляются бесплатные средства перемещения), расходы, связанные с эксплуатацией собственного автомобильного транспорта;

13.2. по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Наблюдательного совета предоставляется бесплатное жилое помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов.

14. Выплата компенсаций производится Обществом в течение пяти рабочих дней (в том числе из кассы Общества) после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

15. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Наблюдательного совета, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения. Член Наблюдательного совета после исполнения им своих обязанностей в течение трех рабочих дней передает в Общество документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы» (предложение акционера Быстрицкого В.И.).