**Годовым общим собранием акционеров от 25.03.2022 (протокол № 64) приняты следующие решения по вопросам повестки дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Керамин» за 2021 год и основных направлениях развития на 2022 год.

**Проект решения:**

«Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Керамин» за 2021 год и основные направления развития на 2022 год (прилагается).»

2. О работе Наблюдательного совета в 2021 году.

**Проект решения:**

«Отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год утвердить (прилагается).

Работу Наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.».

3. О результатах ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, проведенной ревизионной комиссией Общества, и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Проект решения:**

«Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Керамин» за 2021 год (прилагается).

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается).

Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.».

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Проект решения:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией и с учетом заключения ревизионной комиссии Общества.».

5. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2021 год.

**Проект решения:**

«Утвердить отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2021 год согласно приложению.».

6. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

**Проект решения:**

«1. Общий размер чистой прибыли по результатам деятельности ОАО «Керамин» за 2021 год составляет 9 265 354, 61 рублей. Определить следующий порядок распределения чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2021 год:

на выплату дивидендов акционерам Общества в сумме 2 217 648, 56 рублей;

на пополнение резервного фонда заработной платы в сумме 50 978 рублей;

на приобретение основных средств, включая строительство, реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера в сумме 6 996 728, 05 рублей, направив данные средства в фонд создания и (или) приобретения основных средств, включая строительство, реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера.

2. Направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «Керамин» по результатам работы Общества за 2021 год 2 217 648, 56 рублей с начислением дивидендов из расчета 2, 32 (два рубля тридцать две копейки) рубля на одну простую (обыкновенную) акцию путем зачисления средств на счета акционеров Общества, в том числе на выплату дивидендов на долю (принадлежащие акции) Республики Беларусь в уставном фонде Общества – 1 339 076, 16 рублей, на долю (принадлежащие акции) административно-территориальной единицы (г. Минск) – 325 308,08 рублей, на долю (принадлежащие акции) иных акционеров – 553 264, 32 рублей.

Определить срок выплаты дивидендов по 22 апреля 2022 г.».

7. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.

**Проект решения:**

«Утвердить смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2022 год и первый квартал 2023 года согласно приложению.

Выплату дивидендов акционерам в 2022 году производить по результатам работы Общества за год.».

8. Об установлении размера резервного фонда заработной платы.

**Проект решения:**

«Исходя из порядка формирования резерва фонда заработной платы и сложившегося уровня фонда оплаты труда в 2021 году (**43182,6** тыс. руб.) с учетом размера сформированного резерва (380848,00 руб.) направить на пополнение резерва фонда заработной платы **50978,00** рублей, в целях определения размера не менее 1% от фонда оплаты труда за 2021 год **431826,00** рублей.».

9. Обоказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

**Проект решения:**

«Предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь согласно приложению».

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

«Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Серую Анну Сергеевну – ведущего ревизора;

Захаренко Андрея Викторовича – заместителя начальника производственного отдела;

Барсукову Екатерину Николаевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии».

11. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «Керамин».

**Проект решения:**

«Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «Керамин» согласно приложению.».

12. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

**Проект решения:**

«Согласно п. 47 Устава Общества количественный состав Наблюдательного совета составляет 8 (восемь) человек.

Избрать кумулятивным голосованием в состав Наблюдательного совета 4 (четыре) человека из следующих лиц:

1. Наталевич Елену Эдуардовну;
2. Колесникову Екатерину Валерьевну;
3. Чикилевскую Татьяну Ивановну;

4. Черного Анатолия Борисовича.

Принять к сведению информацию, что в состав Наблюдательного совета назначены четыре представителя государства:

Швец О.Д. – заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.07.2019 № 469);

Липчанская Н.А. – заместитель начальника производственно-технологического управления главного управления промышленности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.03.2021 № 39);

Нагорнова С.А. – заместитель председателя комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета (распоряжение председателя Минского городского исполнительного комитета от 07.08.2018 № 241р);

Наумович В.А. – председатель комитета экономики Мингорисполкома (распоряжение председателя Минского городского исполнительного комитета от 09.10.2019 № 189р).».

13. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества в период исполнения обязанностей.

**Проект решения:**

«1. Выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей производить согласно Положению о вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «Керамин».

2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, выплачиваемое за участие в проведении проверок в кратных размерах к базовой величине, действующей в Республике Беларусь, на первое число месяца, в котором производится выплата вознаграждения в размере 6 (шести) базовых величин за каждую проведенную проверку. За исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2 (двух) базовых величин за каждую проведенную проверку. Выплата вознаграждения производится за месяц, в котором произведена проверка, подтвержденная составлением заключения ревизионной комиссии.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии производить по представлению председателя ревизионной комиссии.

Начисление и выплата членам ревизионной комиссии производится по результатам проведенных проверок в отчетном периоде за период проведения проверки, указанный в акте проверки.».

14. Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2022 года.

**Проект решения:**

«1. Направлять в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 5 (пять) процентов от начисленной за отчетный период 2022 года прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды в порядке и в сроки, установленные постановлением коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2021 № 257 «О формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2022 году» (далее – постановление коллегии № 257).

2. Перечисление денежных средств в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за январь-февраль 2022 года произвести не позднее 28 марта 2022 г., далее перечисления производить ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным в соответствии с постановлением коллегии № 257».