

РЕШЕНИЯ

Общего собрания акционеров ОАО «Трест Белтрансстрой» от 29.03.2018.

«Отчёт генерального директора «Об итогах работы общества в 2017 г. и задачах по выполнению прогноза социально-экономического развития на 2018 год»:

Принять к сведению отчёт генерального директора ОАО «Трест Белтрансстрой» Якимца И.Ф. «Об итогах работы общества в 2017 г. и задачах по выполнению прогноза социально-экономического развития на 2018 год». Работу дирекции Общества признать неудовлетворительной.

Утвердить основные целевые показатели социально-экономического развития и основные направления деятельности общества в составе Бизнес-плана развития ОАО «Трест Белтрансстрой» на 2018 год.

«Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и направлений использования чистой прибыли за 2017 год»:

Годовой отчёт и бухгалтерский баланс ОАО «Трест Белтрансстрой» с валютой баланса 43 201 тыс. руб. и приложения к балансу (форма 2 – 5 ОКУД) за 2017 год утвердить. Принять к сведению, что по итогам 2017 г. чистый убыток составил 5 304 тыс. руб.

«О выплате дивидендов за 2017год»:

Принять к сведению, что по итогам работы за второе полугодие 2017 г. отсутствует источник для выплаты дивидендов. Дивиденды за 2-е полугодие 2017 года не выплачивать.

«Отчёт Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии о работе в 2017году»:

Утвердить отчёт Наблюдательного совета о проведённой работе в 2017 году. Работу Наблюдательного совета признать удовлетворительной.

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии о проведённой работе в 2017 году.

«Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Согласно Уставу общества количественный состав наблюдательного совета 7 человек и Ревизионной комиссии – 3 человека.

Усенкова Екатерина Александровна – представитель государства, назначенная приказом МАиС от 5 марта 2012 г. № 77 –16 048 391 акций.

Избрать членами наблюдательного совета:

1. **Дюбайло Надежду Олеговну** – представителя холдинга» БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» – 11 099 177 акций.
2. **Смеяна Сергея Васильевича** – заместителя генерального директора ОАО «Трест Белтрансстрой» – 213 акций.
3. **Шатравко Екатерину Александровну** – заместителя главного бухгалтера ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций.
4. **Чернявскую Ольгу Игоревну** – начальника планово-экономического отдела ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций.
5. **Поведенка Алексея Александровича** – начальника юридического отдела ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций;
6. **Зеленкевича Виталия Сергеевича** – заместителя генерального директора ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций.

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. **Радюк Татьяну Валерьевну** – ведущего экономиста планово- экономического отдела ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций.
2. **Ивашко Екатерину Григорьевну** – экономиста планово-экономического отдела СМП №738 ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций.
3. **Былим Любовь Александровну** – ведущего специалиста по кадрам ОАО «Трест Белтрансстрой» - 0 акций.

«О направлениях использования чистой прибыли общества в 2018 году»:

Утвердить следующие направления использования чистой прибыли Общества в 2018 г.:

- отчисления в инвестиционный фонд Минстройархитектуры – 15%.
- перечисление чистой прибыли (дивидендов) собственнику имущества в размере 20%. Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с Уставом Общества и в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637.

Оставшаяся часть прибыли используется дирекцией общества в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и бизнес-плана развития общества в соответствии с учетной политикой общества.

«Утверждение внесения изменений в Устав ОАО «Трест Белтрансстрой»:

В связи со сносом объектов недвижимости филиала «Строительно-монтажный поезд №738» ОАО «Трест Белтрансстрой» (СМП №738) по решению Горисполкома в целях реализации генерального плана г. Минска для строительства объекта «Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от ул. К.Либкнехта до ул. Толстого. 1-я очередь» и изменением местоположения филиала, внести следующие изменения в Устав ОАО «Трест Белтрансстрой»:

Абзац 9 пункта 9 главы 1 «Общие положения» изменить и изложить в следующей редакции:

«Строительно-монтажный поезд №738 (СМП №738), расположенный по адресу: 220052, г. Минск, пер. Прилуцкий 2-й, д.7».

«Рассмотрение вопроса о принятии решения по применению процедуры экономической несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» в отношении Общества»:

В связи с наличием документально подтвержденных сведений о неплатежеспособности ОАО «Трест Белтрансстрой», имеющей устойчивый характер, и неэффективностью программы досудебного оздоровления, на основании ст. 8, 9, 12 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и протокола заседания комиссии Минстройархитектуры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) № 8пр от 05.03.2018 принять решение о подаче документов в Экономический суд города Минска об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» в отношении Общества. Поручить генеральному директору Якимцу И.Ф. подать в Экономический суд города Минска соответствующие документы.