

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество ОАО «Красносельскстройматериалы», расположенное по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г.п. Красносельский, ул. Победы, д. 5, доводит до Вашего сведения решения, принятые «27» марта 2026 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2.	О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2025 год.
3.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2025 год.
4.	О распределении и использовании прибыли за 2025 год, остающейся в распоряжении ОАО «Красносельскстройматериалы» и унитарных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы». О выплате дивидендов за 2025 год.
5.	О работе наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы» в 2025 году.
6.	Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы».
7.	Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Красносельскстройматериалы».
8.	Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Красносельскстройматериалы» в период исполнения обязанностей.
9.	Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы».

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития Общества в 2026 году. Деятельность генерального директора Общества признать удовлетворительной. Поручить генеральному директору Общества принять все необходимые меры для обеспечения выполнения основных целевых и расчетных показателей в 2026 году, предусмотренных бизнес-планом развития на 2026 год.

решение - принято

По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025. Работу ревизионной комиссии Общества в 2025 году признать удовлетворительной.

решение – принято

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения и разместить на сайте Общества и ЕПФР.

решение – принято

По четвертому вопросу повестки дня:

В связи с получением ОАО «Красносельскстройматериалы» чистого убытка по результатам работы за 2025 год и отсутствием источника для выплаты дивидендов - дивиденды акционерам Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении унитарного предприятия «Цементстрой» за 2025 год. Утвердить направления использования чистой прибыли, полученной в 2026 году. Установить на 2026 год периодичность выплаты дивидендов акционерам и перечисления части прибыли в бюджет в соответствии с Указом № 637 – один раз в год по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.

решение – принято

По пятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы» по итогам работы за 2025 год. Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

решение – принято

По шестому вопросу повестки дня:

Количественный состав наблюдательного совета составляет: 7 человек. Избрать членами наблюдательного совета кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.

решение – принято

По седьмому вопросу повестки дня:

Количественный состав ревизионной комиссии составляет: 3 человека. Избрать членами ревизионной комиссии кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.

решение – принято

По восьмому вопросу повестки дня:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии размеры вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

решение – принято

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы» в соответствии с прилагаемым проектом.

решение – принято