**Уважаемые акционеры ОАО «Белорусский цементный завод»!**

***Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117)*** доводит до Вашего сведения информацию о решениях, принятых «29» марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров:

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023 год.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023 год.

4. О распределении и использовании прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении ОАО «Белорусский цементный завод». О выплате дивидендов за 2023 год.

5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» в 2023 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» в период исполнения обязанностей.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год в соответствии с разработанным Бизнес-планом и доведенными показателями. Признать работу генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. удовлетворительной.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023. Работу ревизионной комиссии Общества в 2023 году признать удовлетворительной.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023 год и раскрыть информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год путем размещения ее на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте ОАО «Белорусский цементный завод» в глобальной компьютерной сети Интернет.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В связи с наличием по итогам работы Общества за 2023 год убытка и отсутствием источника для выплаты дивидендов – дивиденды акционерам ОАО «Белорусский цементный завод» за 2023 год не выплачивать. Утвердить норматив распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» по итогам работы за 2023 год. Работу наблюдательного совета Общества признать удовлетворительной.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уставом Общества состав наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» определен в количестве 7 (семи) человек. Избрать членами наблюдательного совета кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уставом Общества состав ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» определен в количестве 3 человек. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.

Решение – принято

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Установить для членов наблюдательного совета Общества вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

Решение – принято