

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**евого Общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»**

26 марта 2010 года

г. Минск

**1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности**  
**ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2009 году и задачах банка на 2010 год**

---

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка в 2009 году.

1.2. Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2010 году направить деятельность трудового коллектива на реализацию Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы, Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2010 год, выполнение Программы развития ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2006-2010 годы и Сводного плана мероприятий по реализации Программы развития ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2010 год.

1.3. Правлению банка реализовать меры, направленные на:  
сохранение и укрепление лидирующих позиций банка на основных сегментах финансового рынка республики;  
повышение эффективности деятельности банка на основе сбалансированного роста экономических параметров развития;  
укрепление доверия к банку и повышение имиджа в мировом банковском сообществе;  
наращивание ресурсного потенциала банка за счет увеличения привлеченных от клиентов и собственных средств;  
обеспечение требуемого качества кредитного портфеля;  
диверсификацию и развитие современных банковских продуктов и услуг;  
развитие банковских технологий и альтернативных каналов продаж;  
совершенствование организационной структуры и оптимизацию сети учреждений банка.

**2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2009 году**

---

2.1. Учесть заключение Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2009 году при утверждении годового отчета (бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) и распределении прибыли за 2009 год.

### **3. Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2009 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств**

---

3.1. Утвердить годовой отчет банка за 2009 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2009 году.

### **4. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2009 год и нормативах распределения прибыли на 2010 год**

---

С учетом заключения Ревизионной комиссии и рекомендаций Наблюдательного совета банка:

4.1. Установить, что прибыль за 2009 год, оставшаяся в распоряжении банка в размере 306,3 млрд. рублей направляется:

в резервный фонд	29,62 %
в фонд развития	64,3 %
в резервный фонд заработной платы	0,03 %
в фонд дивидендов	6,05 %

4.2. Сформировать фонд дивидендов в размере 18,5 млрд. рублей. По итогам 2009 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 000 рублей на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям, владельцами которых являются физические и юридические лица – акционеры банка – в размере 8,09 рубля на одну акцию за счет фонда дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов – с 3 мая 2010 года.

Установить дату закрытия реестра акционеров банка для выплаты дивидендов – 1 марта 2010 года.

4.3. Установить следующие нормативы распределения прибыли на 2010 год:

в резервный фонд	20,0 %
в фонд развития	73,6 %
в резервный фонд заработной платы	0,02 %
в фонд дивидендов	6,38 %

### **5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк»**

---

5.1. Избрать на очередной отчетный период Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» в количестве 11 членов:

1. Харковец Андрей Михайлович - Министр финансов Республики Беларусь
2. Белохвостов Владимир Максимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
3. Бекиш Николай Иосифович - главный экономист Государственного Объединения «Белорусская железная дорога»
4. Вабищевич Иван Николаевич - начальник финансового управления Брестского облисполкома
5. Керножицкий Александр Валентинович - начальник финансового управления Минского горисполкома
6. Подребинкин Владимир Иванович - начальник финансового управления Могилевского облисполкома
7. Сергеёнок Александр Васильевич - начальник финансового управления Витебского облисполкома
8. Ставер Светлана Анатольевна - главный бухгалтер РУП «Белтелеком»
9. Сушкина Тамара Ивановна - начальник финансового управления Гомельского облисполкома
10. Кунцевич Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела финансового управления Гродненского облисполкома
11. Шкируть Юрий Викторович - начальник финансового управления Минского облисполкома

## **6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк»**

---

6.1. Избрать на очередной отчетный период Ревизионную комиссию ОАО «АСБ Беларусбанк» в следующем составе:

1. Гоголев Сергей Павлович - начальник контрольно – ревизионной службы Государственного Объединения «Белорусская железная дорога»
2. Голуб Александр Михайлович - ведущий бухгалтер – ревизор ревизионной группы РУП «Белтелеком»

3. Гридина Инесса Владимировна - заместитель главного бухгалтера  
ОАО «АСБ Беларусбанк»
4. Кравцов Владимир Михайлович - заместитель начальника управления  
ревизий активных и других операций  
розничного бизнеса департамента  
ревизий ОАО «АСБ Беларусбанк»
5. Гурьянова Людмила Георгиевна - главный контролер - ревизор главного  
контрольно – ревизионного управления  
Министерства финансов Республики  
Беларусь