

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

27 марта 2009 года

г. Минск

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2008 году и задачах банка на 2009 год

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка в 2008 году.

1.2. Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2009 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 2009 год, выполнение Программы развития ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2006-2010 годы и Сводного плана мероприятий по реализации Программы развития ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2009 год.

1.3. Правлению банка реализовать меры, направленные на:
повышение эффективности деятельности банка на основе сбалансированного роста экономических параметров развития;
сохранение лидирующих позиций банка на финансовом рынке республики;
укрепление доверия к банку и повышение имиджа в мировом банковском сообществе;
наращивание нормативного капитала и уставного фонда банка;
обеспечение требуемого качества кредитного портфеля;
оптимизацию затрат с целью снижения себестоимости услуг;
формирование устойчивого спроса клиентов на банковские продукты, своевременное реагирование на потребности клиентов в банковских услугах;
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 2008 году

2.1. Учесть заключение Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2008 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 2008 год.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2008 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств

3.1. Утвердить годовой отчет банка за 2008 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 2008 году.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2008 год и нормативах распределения прибыли на 2009 год

С учетом заключения Ревизионной комиссии и рекомендаций Наблюдательного совета банка:

4.1 Установить, что прибыль за 2008 год, оставшаяся в распоряжении банка в размере 207,9 млрд. рублей направляется:

в резервный фонд	31,956 %
в фонд развития	61,148 %
в резервный фонд заработной платы	0,048 %
в фонд дивидендов	6,848 %

4.2. Сформировать фонд дивидендов в размере 14,2 млрд. рублей. По итогам 2008 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 6,2 рубля на одну акцию за счет фонда дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов – с 1 мая 2009 года.

Установить дату закрытия реестра акционеров банка для выплаты дивидендов – 2 марта 2009 года.

4.3. Установить следующие нормативы распределения прибыли на 2009 год:

в резервный фонд	30,46 %
в фонд развития	61,9 %
в резервный фонд заработной платы	0,04 %
в фонд дивидендов	7,6 %

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 Объединения «Белорусская железная дорога»
4. Вабищевич Иван Николаевич - начальник финансового управления Брестского облисполкома
5. Керножицкий Александр Валентинович - начальник финансового управления Минского горисполкома
6. Подрезинкин 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. Шабан Михаил Григорьевич - начальник 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 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 отделений департамента ревизий ОАО «АСБ Беларусбанк»
5. Гурьянова Людмила Георгиевна - главный контролер - ревизор Главного контрольно – ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь