

Информация о состоявшемся годовом общем собрании акционеров 25.03.2022 года

Уважаемые акционеры!

25.03.2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров в очной форме.

На собрании были рассмотрены все вопросы повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году»:
принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2021 г.
2. По второму вопросу повестки дня: «О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год»:
принять к сведению отчет директора об итогах работы Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
3. По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год»:
утвердить акт аудиторской проверки и акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета и баланса Общества»:
утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2021 год.
5. По пятому вопросу: «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2021 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2022 год и 1-й квартал 2023 года»:
утвердить следующий порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2021 год в сумме 5 320 686,75 рублей, в том числе:
 - резервный фонд на выплату заработной платы 0,5 % - 26 603,43 рублей;
 - дивиденды по простым (обыкновенным) акциям 0,78 % - 41 471,97 рубль;
 - дивиденды по привилегированным акциям 0,003 % - 156, 2 рублей;
 - нераспределенная прибыль 98,717 % - 5 252 455,15 рублей.Размер начисления дивидендов на одну простую (обыкновенную) составляет 0,011 рублей, на привилегированную акцию составляет 0,01 рублей, размер дивидендов к выплате 41 471,97 рублей и 156, 2 рублей - соответственно.
Установить срок выплаты дивидендов за 2021 год с 1 апреля 2022 года по 1 июля 2022 года.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
 - работающим и не работающим акционерам - по ведомостям в кассе общества;
 - по заявлениям акционеров – почтовым переводом или перечислением на лицевой счет в АСБ «Беларусбанк».Утвердить следующий план распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2022 год и 1 квартал 2023 года:
 - на цели социально-экономического развития, материальную помощь 30 %;
 - нераспределенная прибыль – 70%.
6. По шестому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета»:
избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в составе:
Левша Владимир Викторович;
Ломако Михаил Сергеевич;
Русак Александр Николаевич;
Шеремет Тамара Вячеславовна;
Семашко Вячеслав Михайлович;
Титенкова Любовь Яковлевна.
7. По седьмому вопросу: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:
избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Гурбо Бронислава Эдвардовна
Лысанович Светлана Ивановна
Яшновская Людмила Васильевна
8. По восьмому вопросу: «Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:
утвердить размер вознаграждения за выполнение возложенных на членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии обязанностей:
 - председателю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,

- секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
- членам наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно,
- членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведение ревизии,
- представителю государства – 6 базовых величин в квартал.

9. По девятому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении новой редакции Устава Общества»:

внести изменения и дополнения в Устав Общества, изложив его в новой редакции (прилагается). Директору Общества подписать и заверить печатью Общества Устав Общества в новой редакции, а также представить в регистрирующий орган необходимые документы для государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

Годовой отчет, аудиторское заключение опубликованы в газете «Звезда» 29.03.2022 года.