

ИНФОРМАЦИЯ
о решениях, принятых общим собранием
акционеров ОАО «СПМК-4» г. Гродно
(протокол №28 от 29 марта 2024 года)

Собрание проводилось в очной форме, голосование по вопросам повестки дня осуществлялось с помощью бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По вопросу 1. Отчет первого заместителя директора – главного инженера об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет первого заместителя директора – главного инженера о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год.

По вопросу 2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета общества о работе наблюдательного совета в 2023 году.

По вопросу 3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2023 году, о результатах аудиторской проверки деятельности общества в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет председателя ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году.

По вопросу 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества и распределение прибыли и убытков за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, порядок распределения прибыли за 2023 год.

Годовой отчет о деятельности общества разместить на официальном сайте ОАО «СПМК-4» до 30 апреля 2024г.

4.2. Направить на выплату дивидендов за 2023 год чистую прибыль в сумме 10712 руб. 03 коп., согласно Указу Президента РБ от 28.12.2005г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» в размере 20% чистой прибыли.

Утвердить отчисления в резервный фонд общества в размере 5% от чистой прибыли в сумме 2142 руб.41 коп.

По вопросу 5. О выплате дивидендов за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Начисление дивидендов производить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637. Выплатить дивиденды на одну акцию за 2023 год в размере 0,1044 руб.

Дивиденды на принадлежащие Гродненской области акции перечислить в областной бюджет не позднее 22 апреля 2024г. Первому заместителю директора Альбицкому С.И. под персональную ответственность обеспечить своевременное перечисление в областной бюджет дивидендов на принадлежащие Гродненской области акции.

Дивиденды акционерам - физическим лицам выслать почтовыми переводами или перечислить на счета в учреждении банка до 1 октября 2024г.

Информацию о выплате дивидендов разместить на официальном сайте ОАО «СПМК-4» до 9 апреля 2024г.

По вопросу 6. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов в 2024 году, определять согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Выплату дивидендов за 2024 год производить один раз в год по результатам работы общества за 2024 год.

Оставшуюся часть прибыли использовать дирекцией общества в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения определенных в установленном порядке ключевых показателей эффективности и бизнес-плана развития акционерного общества на 2024 год.

Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2025 году, прибыль первого квартала 2025 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

По вопросу 7. О внесении изменений в Устав общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в устав общества согласно проекту изменений.

Первому заместителю директора - главному инженеру ОАО «СПМК-4» Альбицкому С.И. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию изменений в устав.

По вопросу 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать наблюдательный совет в следующем составе:

1. Милашевич М.А. – заместитель директора,
2. Подолянчик А.А. – ведущий юрисконсульт,
3. Пашник П.С. – начальник производственного участка №1,

Включить в состав наблюдательного совета двух представителей государства, назначенных решением Гродненского областного исполнительного комитета от 08.07.2020 № 400 «О назначении представителей государства в органы управления открытых акционерных обществ»:

Селеня Т.И. – главный специалист отдела прогноза экономического развития отрасли и внешнеэкономической деятельности комитета по архитектуре и строительству,

Скобелко Н.И. – начальник отдела производственного развития и координации деятельности в строительном комплексе комитета по архитектуре и строительству.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

1. Соляр О.О. – инженер сектора комплектации и снабжения,
2. Свирид Е.О. – инженер технического отдела,

3.Ярошевич Н.И. – специалист по кадрам.

По вопросу 9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить для членов наблюдательного совета следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- представителям государства, а также председателю наблюдательного совета, секретарю наблюдательного совета с учетом требований Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» при наличии чистой прибыли за отчетный период и рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) с начала отчетного года в размере:

- до 10 процентов (включительно) – 20 базовых величин в квартал;
- свыше 10 до 15 процентов (включительно) – 25 базовых величин в квартал;
- свыше 15 до 25 процентов (включительно) – 45 базовых величин в квартал;
- свыше 25 процентов – 55 базовых величин в квартал;

Иным членам наблюдательного совета – 10 базовых величин в квартал при наличии чистой прибыли.

Вместе с перечислением сумм вознаграждений представителям государства одновременно перечислять денежные средства на уплату взносов по государственному социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», начисленных на указанное вознаграждение.

9.2. Утвердить для членов ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за каждую проведенную ревизию при наличии чистой прибыли;
- членам ревизионной комиссии – 1 базовую величину за каждую проведенную ревизию при наличии чистой прибыли;

9.3. Определить, что вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, указанные в подпунктах 9.1, 9.2 выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах.

Секретарь собрания



Милашевич М.А.

29 марта 2024 года