

ИНФОРМАЦИЯ
о решениях, принятых общим собранием
акционеров ОАО «СПМК-4» г. Гродно
(протокол №27 от 31 марта 2023 года)

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

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По вопросу 1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях деятельности на 2023 год.

Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях деятельности на 2023 год.

По вопросу 2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.

Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета общества о работе наблюдательного совета в 2022 году.

По вопросу 3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году, о результатах аудиторской проверки деятельности общества в 2022 году.

Принять к сведению отчет председателя ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году.

По вопросу 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества и распределение прибыли и убытков за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, порядок распределения прибыли и убытков за 2022 год.

Годовой отчет о деятельности общества разместить на официальном сайте ОАО «СПМК-4» до 30 апреля 2023г.

По вопросу 5. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2023 году.

Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов в 2023 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 2023 год производить один раз в год по результатам работы общества за 2023 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 2023 год.

Установить, что в период до утверждения собранием направлений использования чистой прибыли в 2024 году, прибыль первого квартала 2024 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

По вопросу 6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Сформировать наблюдательный совет в составе двух представителей государства, назначенных решением Гродненского областного исполнительного комитета от 08.07.2020

№ 400 «О назначении представителей государства в органы управления открытых акционерных обществ» и лиц, избранных собранием акционеров (5 человек).

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

По вопросу 7. Об определении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

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

- председателю наблюдательного совета – 20 базовых величин ежеквартально при наличии чистой прибыли;
- секретарю наблюдательного совета – 20 базовых величин ежеквартально при наличии чистой прибыли;
- членам наблюдательного совета – 10 базовых величин ежеквартально при наличии чистой прибыли;
- представителям государства 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.

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.

7.2. 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;

7.3. Определить, что вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, указанные в подпунктах 7.1, 7.2 выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.

По вопросу 8. Утверждение регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг общества в новой редакции.

Утвердить регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг общества в новой редакции.

По вопросу 9. Утверждение положения об аффилированных лицах общества в новой редакции.

Утвердить положение об аффилированных лицах общества в новой редакции.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах.

Секретарь собрания



Милашевич М.А.

31 марта 2023 года