

Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»

30.03.2023 в ОАО «Гронитекс» состоялось общее собрание акционеров,

приняты следующие решения по вопросам повестки и дня:

По первому вопросу повестки и дня: *Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.*

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гронитекс» за 2022 год.

1.2. Утвердить основные направления общества на 2023 год в соответствии с бизнес-планом развития на 2023 год.

По второму вопросу повестки и дня: *Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.*

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня: *Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год.*

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2022 год.

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2022 год.

3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки и дня: *Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2022 год.*

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2022 год.

По пятому вопросу повестки и дня: *Распределение прибыли и убытков общества за 2022 год.*

5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков

текущих периодов, образовавшихся по вине общества за 2022 год в сумме 1480094,40 руб., в том числе:

— инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» — 1% — 14800,94 руб.;

Оставшуюся часть прибыли направить в:

— фонд потребления – 45% — 659382,05 руб.;

— фонд накопления – 50% — 732646,73 руб.;

— резервный фонд – 5% — 73264,68 руб.

5.2. За 2022 год дивиденды не выплачивать в соответствии с частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» в связи с тем, что акционерное общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

По шестому вопросу повестки дня: *Распределение прибыли и убытков общества на 2023 год.*

6.1. Утвердить следующий план распределение прибыли на 2023 год:

на выплату дивидендов — 20% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» — 1% в соответствии с приказом концерна «Беллегпром» от 24.02.2023 № 51;

Оставшуюся в распоряжении общества часть прибыли направить в:

фонд потребления – 45 %;

фонд накопления – 45 %;

резервный фонд – 10%.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год — один раз в год по результатам года.

По седьмому вопросу повестки дня: *Избрание членов наблюдательного совета общества.*

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета — 7 человек, в том числе 2 представителя государства, назначенные в установленном порядке.

7.2. Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:

(указаны персональные данные работников общества)

По восьмому вопросу повестки дня: *Избрание ревизионной комиссии общества.*

8.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

(указаны персональные данные работников общества)

По девятому вопросу повестки дня: *О размерах вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.*

9.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета

(не являющемуся представителем государства) – 4 базовые величины в месяц;

секретарю наблюдательного совета – 4 базовые величины в месяц;

членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;

председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведенную ревизию;

членам ревизионной комиссии – 1 базовую величину за проведенную ревизию.

9.2. Представителям государства установить размер вознаграждения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 (ежеквартально за счет чистой прибыли) в размере:

20 базовых величин — при рентабельности до 10% включительно;

25 базовых величин — при рентабельности свыше 10% до 15% включительно;

45 базовых величин — при рентабельности свыше 15% до 25% включительно;

55 базовых величин — при рентабельности свыше 25%.

9.3. Указанное вознаграждение выплачивается обществом по представлению председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, общих собраниях акционеров и подготовке решений, а членам ревизионной комиссии – в ревизиях (проверках).

9.4. Расходы представителям государства, понесенные ими при исполнении своих обязанностей, компенсируются за счет общества.

9.5. Указанные вознаграждения выплачиваются в размере базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца периода, за который выплачивается вознаграждение.

По десятому вопросу повестки дня: *Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.*

10.1. Оказать в соответствии с действующим законодательством безвозмездную (спонсорскую) помощь в 2023 году:

10.1.1. Государственному учреждению образования «Детский сад № 54 г. Гродно», в целях создания и укрепления материально-технической базы, в размере 1500 рублей.

10.1.2. Государственному учреждению образования «Средняя школа № 7 г. Гродно», в целях создания и укрепления материально-технической базы, в размере 1500 рублей.

10.1.3. Открытому акционерному обществу «Оптивно-логистический центр «БелТекс» в целях создания и укрепления материально-технической базы, в размере 4230 рублей.

10.2. Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи всем организациям и физическим лицам, обратившимся в 2023 году.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: *О внесении изменений в локальный правовой акт общества.*

Утвердить вносимые изменения в Положение о дирекции открытого акционерного общества «Гронитекс»:

— абзац 3 пункта 2.2. главы 2. Дирекция Общества изложить в следующей редакции: «заместитель директора — главный инженер».

Наблюдательный совет

ОАО «Гронитекс»