

Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»
29.03.2024 в ОАО «Гронитекс» состоялось общее собрание акционеров,
приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: *Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.*

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гронитекс» за 2023 год.

1.2. Утвердить основные направления общества на 2024 год, в соответствии с бизнес-планом развития на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: *Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.*

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня: *Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год.*

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2023 год.

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2023 год.

3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня: *Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2023 год.*

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня: *Распределение прибыли и убытков общества за 2023 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 2023 год в сумме 6794809,97 руб., в том числе:

- дивиденды - 20 % - 1470242,74 руб.;

- инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» - 1% - 67948,09 руб.;

Оставшуюся часть прибыли направить в:

- фонд потребления – 45% - 2365478,61 руб.;

- фонд накопления – 45% - 2365478,61 руб.;

- резервный фонд – 10% - 525661,92 руб.

5.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну акцию в сумме 0,0529988461 руб., размер дивидендов к выплате – 1470242,74 руб.

5.3. Установить следующий порядок и сроки выплаты дивидендов:

Сроки выплаты:

- дивиденды на акции, принадлежащие государству – не позднее 22.04.2024.

Срок выплаты дивидендов может быть изменен в соответствии с решением Правительства.

- дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам – до 31.12.2024.

Порядок выплаты:

- государству – путем перечисления на расчетный счет;

- работающим акционерам – путем выплаты одновременно с выплатой заработной платы за апрель месяц текущего года;

- неработающим акционерам, жителям г. Гродно – путем выплаты через кассу организации;

- неработающим акционерам, иногородним – почтовым переводом по месту жительства.

По шестому вопросу повестки дня: *Распределение прибыли и убытков общества на 2024 год.*

6.1. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 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 28.02.2024 № 41 «О размере отчисления в инвестиционный фонд концерна»;

Оставшуюся в распоряжении Общества часть прибыли направить на:

- фонд потребления – 40 %;
- фонд накопления – 40 %;
- резервный фонд – 20%.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 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 размерах 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. Установить сумму в размере 20 000 рублей для оказания в 2024 году безвозмездной (спонсорской) помощи предоставляемой обществом в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» и отчуждения имущества на безвозмездной основе в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2022 № 330 «О распоряжении имуществом» в том числе:

10.1.1. Государственному учреждению образования «Ясли-сад № 54 г. Гродно», в целях создания и укрепление материально-технической базы, в размере 4000 рублей;

10.1.2. Государственному учреждению образования «Средняя школа № 7 г. Гродно», в целях создания и укрепление материально-технической базы, в размере 4000 рублей;

10.1.3. Государственному учреждению образования Гродненскому областному детскому оздоровительному лагерю «Юность», в целях создания и укрепление материально-технической базы, в размере 2000 рублей;

10.1.4. Государственному учреждению «Гродненский городской центр культуры», в целях проведения заключительных мероприятий XIV Республиканского фестиваля национальных культур, организуемого в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.04.2015 № 263 «О проведении на территории Республики Беларусь отдельных централизованных культурных мероприятий», в размере 5000 рублей.

10.2. Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи всем организациям и физическим лицам, обратившимся в период с января по март 2024 года.

Наблюдательный совет
ОАО «Гронитекс»