

Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»!

**28.03.2025 в ОАО «Гронитекс» состоялось общее собрание акционеров,
приняты следующие решения:**

По первому вопросу повестки дня: *Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.*

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гронитекс» за 2024 год.

1.2. Утвердить основные направления общества на 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: *Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.*

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня: *Отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2024 год.*

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2024 год.

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2024 год.

3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2024 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 2024 год.*

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня: *Распределение прибыли и убытков общества за 2024 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 2024 год в сумме 12 289 224,96 рублей, в том числе:

- дивиденды 20% – 2 601 753,96 рублей;

- часть прибыли (дохода), подлежащей перечислению в государственный целевой бюджетный фонд национального развития – 4 843 735,50 рублей;

- инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» 1% – 48 461,94 рублей;

Оставшуюся часть прибыли направить в:

- фонд потребления 47,5% – 2 277 754,94 рублей;

- фонд накопления 47,5% – 2 277 754,94 рублей;

- резервный фонд – 239 763,68 рублей.

5.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 0,0937872054 рублей.

5.3. Установить следующий порядок и сроки выплаты дивидендов:

Сроки выплаты:

- дивиденды на акции, принадлежащие государству – не позднее 22.04.2025. Срок выплаты дивидендов может быть изменен в соответствии с решением Правительства.

- дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам – до 31.12.2025.

Порядок выплаты:

- государству – путем перечисления на расчетный счет;

- работающим акционерам в ОАО «Гронитекс» – путем выплаты одновременно с выплатой заработной платы за апрель месяц текущего года;

- неработающим акционерам в ОАО «Гронитекс» – путем выплаты через кассу организации, почтовым переводом по месту жительства (иногородним акционерам), перечислением на лицевой счет в банке, на карт-счет (по заявлению).

По шестому вопросу повестки дня: *Распределение прибыли и убытков общества на 2025 год.*

6.1. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2025 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» - (в соответствии с Положением о порядке формирования и использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденным

постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 18 мая 2023 г. № 2, на основании постановления Совета концерна «Беллегпром» от 25 февраля 2025 г. № 1, и приказа концерна «Беллегпром» от 07 марта 2025 г. № 73) – 1%.

Оставшуюся в распоряжении часть прибыли направить на:

- резервный фонд; фонд потребления; фонд накопления.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 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 от Республики Беларусь, 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.*

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 – 4 базовые величины в месяц (вне зависимости от чистой прибыли);

- секретарю наблюдательного совета – 4 базовые величины в месяц (вне зависимости от чистой прибыли);

- членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц (при наличии чистой прибыли);

- председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведенную ревизию (при наличии чистой прибыли);

- членам ревизионной комиссии – 1 базовую величину за проведенную ревизию (при наличии чистой прибыли).

Указанные вознаграждения выплачиваются в размерах базовой величины, действующей на последнее число месяца, за которое выплачивается вознаграждение.

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%.

Указанные вознаграждения выплачиваются в размерах базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

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

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

10.1. Установить сумму 20 000 рублей для оказания в 2025 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 (или) укрепления материально-технической базы, в размере 4 000 рублей;

10.1.2. Государственному учреждению образования «Средняя школа № 7 г. Гродно», в целях создания и (или) укрепления материально-технической базы, в размере 3 000 рублей;

10.1.3. Учреждению образования «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В.Е.Чернышева», в целях создания и (или) укрепления материально-технической базы, в размере 3 500 рублей;

10.1.4. Государственному учреждению «Гродненский городской центр культуры», в целях проведения мероприятий, организуемых по решению государственных органов, в размере 3 000 рублей;

10.1.5. Учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности», в целях создания и (или) укрепления материально-технической базы, в размере 3 500 рублей.

10.2. Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи всем иным организациям и физическим лицам, обратившимся в период с января по март 2025 года.

Наблюдательный совет
ОАО «Гронитекс»