

Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»!
18.03.2026 в ОАО «Гронитекс» состоялось общее собрание акционеров,
приняты следующие решения:

По первому вопросу. *Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.*

- 1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гронитекс» за 2025 год.
- 1.2. Утвердить основные направления общества на 2026 год.

По второму вопросу. *Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.*

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

По третьему вопросу. *Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год.*

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2025 год.

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2025 год.

3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу. *Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2025 год.*

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2025 год.

По пятому вопросу. *Распределение прибыли и убытков общества за 2025 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 2025 год в сумме 2 365 860,24 руб., в том числе:

- дивиденды - 20 % - 505 559,31 руб.;
- инвестиционный фонд концерна «Беллепром» - 1% - 18 603,00 руб.;

Оставшуюся часть прибыли направить в:

- фонд потребления – 47,5% - 874 806,52 руб.;
- фонд накопления – 47,5% - 874 806,52 руб.;
- резервный фонд – 5% - 92 084,89 руб.

5.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну акцию в сумме 0,01822424240655 руб., размер дивидендов к выплате – 505 559,31 руб.

5.3. Установить следующий порядок и сроки выплаты дивидендов:

Сроки выплаты:

- дивиденды на акции, принадлежащие государству – не позднее 22.04.2026. Срок выплаты дивидендов может быть изменен в соответствии с решением Правительства.

- дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам – в течении 60 дней.

Порядок выплаты:

- государству – путем перечисления на расчетный счет;
- работающим акционерам – путем выплаты одновременно с выплатой заработной платы;
- 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. *Распределение прибыли и убытков общества на 2026 год.*

Распределении прибыли и убытков, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налоговых и иных обязательных платежей на 2026 год произвести на очередном годовом собрании акционеров Общества по итогам 2026 года.

По седьмому вопросу. *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. *Избрание ревизионной комиссии общества.*

Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

(указаны персональные данные работников общества)

По девятому вопросу. *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) – 6 базовых величин в месяц;

-секретарю наблюдательного совета – 6 базовых величин в месяц;

-членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;

-председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины за проведенную ревизию;

-членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведенную ревизию.

Указанные вознаграждения выплачиваются в размерах базовой величины, действующей на последнее число месяца, за который 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. *Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.*

10.1. Установить сумму в размере 30 000 рублей (0,0475217411965% от выручки, полученной в 2025 году) для оказания в 2026 году безвозмездной (спонсорской) помощи предоставляемой обществом в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи» 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 5000 рублей;

10.1.2. Государственному учреждению образования «Средняя школа № 7 г. Гродно», в целях создания и (или) укрепления материально-технической базы, в размере 5000 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 5000 рублей;

10.1.4. Учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности», в целях создания и (или) укрепления материально-технической базы, в размере 5000 рублей.

10.1.5. Государственному учреждению «Гродненский городской центр культуры», в целях проведения мероприятий, организуемых по решению государственных органов, в размере 4000 рублей;

10.1.6. Гродненскому областному отделению общественного объединения «Белорусский фонд мира», в целях поддержки общественных объединений, направленной на достижение их уставных целей, в размере 6000 руб.

По одиннадцатому вопросу. *О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Гронитекс» и утверждение его в новой редакции.*

11.1. Внести изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Гронитекс» изложив его в новой редакции.

11.2. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Гронитекс» в новой редакции.

11.3. Поручить директору общества в установленном законодательстве порядке обеспечить государственную регистрацию Устава открытого акционерного общества «Гронитекс».

Наблюдательный совет
ОАО «Гронитекс»