

**РЕШЕНИЯ,**  
**принятые на годовом общем собранием акционеров**  
**открытого акционерного общества «Барановичская птицефабрика»**

31 марта 2022 года

аг. Русино

**По первому вопросу повестки дня:**

Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях развития Общества на 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год (прилагается).

**По второму вопросу повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проведенной ревизии за 2021 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности от 25 февраля 2022 г. (прилагаются).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

**По третьему вопросу повестки дня:**

О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 год, утверждении порядка направления прибыли в 2022 году и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2022 году.

**РЕШЕНИЕ:**

В связи со сложившимся тяжелым финансовым состоянием Общества и в соответствии со статьей 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную в 2021 году и оставшуюся после налогообложения, направить на накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу Общества.

Начисление и выплату дивидендов за 2022 год осуществляет по итогам деятельности Общества за 2022 год на освоении данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год и I квартал 2022 г. (прилагается).

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав наблюдательного совета Общества:

Шалковскую Ольгу Александровну – начальника управления по экономике и финансам Управляющей компании холдинга;

Лазовского Владимира Егоровича – ведущего специалиста по развитию животноводства Управляющей компании холдинга;

Голушко Наталью Александровну – заведующего юридическим сектором Общества;

Шпак Марину Вячеславовну – специалиста по ценным бумагам Общества.

Представителем государства в органах управления Общества от Барановичского районного исполнительного комитета решением Барановичского районного исполнительного комитета от 21 февраля 2019 г. № 174 назначена Бокач Марина Александровна.

Сформировать наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в указанном составе с учетом включаемого в его состав представителя государства.

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек:

Мацкевич Татьяны Владимировны – бухгалтера–кассира Общества;

Банкевич Ольги Ивановны – бухгалтера Общества;

Карпович Наталии Николаевны – инженера по нормированию труда Общества.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

председателю наблюдательного совета – 19 базовых величин в квартал;  
секретарю наблюдательного совета – 19 базовых величин в квартал;  
членам наблюдательного совета – по 17 базовых величин в квартал;  
членам ревизионной комиссии – по 4 базовые величины за каждую проведенную проверку.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивается.

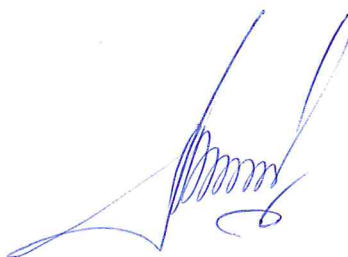
**По седьмому вопросу повестки дня:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Рассмотреть вопрос утверждения Устава Общества в новой редакции на внеочередном общем собрании акционеров Общества с учетом замечаний и предложений.

Секретарь собрания



М.В. Шпак