

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

29 марта 2024 года

аг. Русино

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях развития Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год (прилагается).

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проведенной ревизии за 2023 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности от 1 марта 2024 г. (прилагаются).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год, утверждении порядка направления прибыли в 2024 году и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества, полученную в 2023 году и оставшуюся после налогообложения, направить на:

выплату дивидендов акционерам Общества в размере 5 процентов от суммы этой прибыли;

часть прибыли, оставшуюся после расчета дивидендов, направить на финансирование инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу Общества.

Утвердить дивиденды за 2023 год в размере 0,021160 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.

Налог на прибыль с дивидендов выплатить до 22 апреля 2024 года.

Выплату дивидендов осуществить в три этапа равными долями до 22 апреля 2024 г., до 22 мая 2024 г. и до 22 июня 2024 г.:

акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;

акционерам – физическим лицам – по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом.

Физическим лицам, у которых сумма дивидендов меньше 1 (одного) рубля, выплаты и переводы указанных денежных средств не производить до достижения общей суммы дивидендов на одного акционера в размере 1 (одного) рубля.

Начисление и выплату дивидендов за 2024 год осуществлять по итогам деятельности Общества за 2024 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По четвертому вопросу повестки дня:

О работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год и I квартал 2023 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;

Вишневскую Татьяну Юрьевну – экономиста по анализу и ценам Общества;

Шпак Марину Вячеславовну – специалиста по ценным бумагам Общества.

Сформировать наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в указанном составе.

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

Силицкой Наталии Васильевны – ведущего экономиста по труду и заработной плате Общества;

Банкевич Ольги Ивановны – бухгалтера Общества;

Остапчик Ирины Михайловны – бухгалтера 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 – 20 базовых величин в квартал;

секретарю наблюдательного совета – 20 базовых величин в квартал;

членам наблюдательного совета – по 18 базовых величин в квартал;

членам ревизионной комиссии – по 5 базовых величин 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 Положения об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Барановичская птицефабрика».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Барановичская птицефабрика» (прилагается).

Признать утратившим силу Положение об учете аффилированных лиц и сделок ОАО «Барановичская птицефабрика», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 28 июня 2019 г., протокол № 52.

По восьмому вопросу повестки дня:

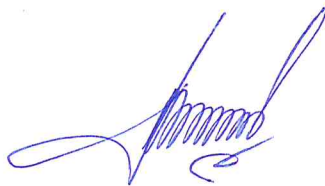
Утверждение регламента работы ОАО «Барановичская птицефабрика» с реестром владельцев ценных бумаг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент работы ОАО «Барановичская птицефабрика» с реестром владельцев ценных бумаг (прилагается).

Признать утратившим силу регламент работы ОАО «Барановичская птицефабрика» с реестром владельцев ценных бумаг, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 28 июня 2019 г., протокол № 52.

Секретарь собрания

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Секретарь собрания' and 'М.В. Шпак'.

М.В. Шпак