

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

31 марта 2023 года

аг. Русино

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях развития Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год (прилагается).

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проведенной ревизии за 2022 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности от 24 февраля 2023 г. (прилагаются).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год, утверждении порядка направления прибыли в 2023 году и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 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-XII «О хозяйственных обществах» дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную в 2022 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 2023 год осуществляет по итогам деятельности Общества за 2023 год на освоении данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По четвертому вопросу повестки дня:

О работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 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;

Силицкую Наталию Васильевну – ведущего экономиста по труду и заработной плате;

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:

Мацкевич Татьяна 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.

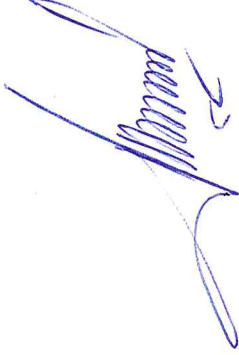
По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения об условиях и порядке передачи в собственность граждан жилых помещений, принадлежащих ОАО «Барановичская птицефабрика».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об условиях и порядке передачи в собственность граждан жилых помещений, принадлежащих ОАО «Барановичская птицефабрика» (прилагается).

Секретарь собрания



М.В. Шпак