

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пружанский льнозавод» (далее - Общество), расположенное по адресу: Брестская область, г. Пружаны, ул. Макаренко, 25 доводит до Вашего сведения решения, принятые 30 марта 2022 года годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год.
2. Отчёт наблюдательного совета Общества за 2021 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.
5. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2022 год и 1 квартал 2023 года.
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц и совершения сделок с заинтересованностью аффилированных лиц в новой редакции.
13. О списании кредиторской задолженности по дивидендам, не востребованным владельцем или его правопреемниками в установленные сроки.

Решения собрания:

По первому вопросу повестки дня

1. Утвердить отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пружанский льнозавод» за 2021 год и основные направления деятельности общества на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня

- 2.1. Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной.
- 2.2. Утвердить отчёт наблюдательного совета.

По третьему вопросу повестки дня

- 3.1. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.
- 3.2. Утвердить отчет ревизионной комиссии. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по балансу общества за 2021 год.
- 3.3. Принять к сведению заключение аудиторской организации по результатам аудиторской проверки за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня

4.1. Утвердить с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли и убытков.

4.2. Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2021 год в сумме 357 131,33 руб., в том числе:

перечисление части прибыли в бюджет, а также дивиденды по нормативу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 11.01.2013г №18 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 № 637»: план - 20%, факт – 20% (71 426,27 руб.);

оставшаяся прибыль:

на формирование резервного фонда – 25 713,45 руб.;

на финансирование инвестиций во внеоборотные активы – 131 424,33 руб.;

на цели потребления, социальной защиты – 125 710,23 руб.;

на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи – 2 857,05 руб.

По пятому вопросу повестки дня

5.1. Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2021 год – 15 марта 2022 года.

5.2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2021 год в сумме 0,089135 рублей, размер дивидендов к выплате – 71 426,27 рублей.

5.3. Установить срок выплаты дивидендов – с 1 мая 2022 года по 15 декабря 2022 года. Дивиденды на государственную долю перечислить до 22 апреля 2022 года.

5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам – физическим лицам (работникам общества, сторонним акционерам) путем выплаты как в наличном (через кассу общества либо почтовым переводом), так и безналичном порядке (на вкладные счета);

- юридическим лицам – путем выплаты в виде денежных средств либо иного имущества (например, продукции, произведенной обществом), а также путем зачета в счет уплаты дебиторской задолженности.

По шестому вопросу повестки дня

6.1. Перечисление дивидендов в размере 20 процентов суммы прибыли для расчета части прибыли осуществлять в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.01.2013 № 18 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637». Исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет осуществлять по итогам отчетного года, а выплату произвести после объявления даты выплаты дивидендов за отчетный период.

6.2. Утвердить следующие направления использования оставшейся чистой прибыли на 2022 год и 1 квартал 2023 года:

на формирование резервного фонда в соответствии с законодательством – 9 процентов;

на финансирование инвестиций во внеоборотные активы – 46 процентов;

на цели потребления, социальной защиты – 44 процента;

на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи – 1 процент.

При отсутствии чистой прибыли можно использовать неиспользуемые остатки фондов по созданным направлениям за счет прибыли прошлых лет.

6.3. Начисленные дивиденды за 2022 год выплачивать по итогам года. Выплату производить после утверждения собранием акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня

7.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими обязанностей в 2022 году в следующих размерах:

председателю наблюдательного совета – 3 базовых величин в квартал;

секретарю наблюдательного совета – 2,25 базовой величины в квартал;

членам наблюдательного совета – 2,25 базовой величины в квартал;

за каждую проведенную ревизию членам ревизионной комиссии – 1 базовую величину.

Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлениям председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии – в проверках.

Представителю государства выплачивать вознаграждение в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 8 февраля 2013 года №74 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100» при рентабельности с начала года до 10 процентов включительно – 4 базовых величин в квартал; при рентабельности свыше 10 процентов и до 15 процентов включительно – 5 базовых величин в квартал; при рентабельности свыше 15 процентов и до 25 процентов включительно – 9 базовых величин в квартал; при рентабельности свыше 25 процентов – 11 базовых величин в квартал.

По восьмому вопросу повестки дня

8.1. Избрать в состав наблюдательного совета следующие кандидатуры:

1. Ровнейко Владимир Викторович, заведующий машинным двором ОАО «Пружанский льнозавод» (количество принадлежащих акций – 0 штук);
2. Мартынович Светлана Васильевна, главный экономист ОАО «Пружанский льнозавод» (количество принадлежащих акций – 0 штук).

3. Найбич Олег Иванович, главный инженер ОАО «Пружанский льнозавод» (количество принадлежащих акций – 0 штук);

8.2. Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

1. Кудрейко Елена Александровна, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пружанского районного исполнительного комитета, представитель государства

2. Лихтарович Ирина Дмитриевна, начальник отдела экономики Пружанского районного исполнительного комитета, представитель государства

3. Найбич Олег Иванович, главный инженер ОАО «Пружанский льнозавод»

4. Ровнейко Владимир Викторович, заведующий машинным двором ОАО «Пружанский льнозавод»

5. Мартынович Светлана Васильевна, главный экономист ОАО «Пружанский льнозавод».

8.3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Шаманова Светлана Витальевна, бухгалтер ОАО «Пружанский льнозавод» (количество принадлежащих акций – 0 штук).

2. Юзефович Елена Аркадьевна, бухгалтер ОАО «Пружанский льнозавод» (количество принадлежащих акций – 0 штук).

3. Севостьянич Светлана Николаевна, начальник лаборатории ОАО «Пружанский льнозавод», (количество принадлежащих акций – 32 штуки).

По девятому вопросу повестки дня

9.1. Внести изменения и дополнения в устав, утвердив его в новой редакции.

9.2. Утвердить новую редакцию устава общества.

9.3. Директору общества подписать новую редакцию устава и обеспечить его государственную регистрацию.

По десятому вопросу повестки дня

10.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

11.1. Утвердить Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня

12.1. Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц и совершения сделок с заинтересованностью аффилированных лиц в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня

13.1. Списать на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пружанский льнозавод» суммы дивидендов, не востребованные владельцем или его правопреемниками по истечении сроков исковой давности, начисленные за 2013 год – 3,10 руб., за 2014 год – 221,08 руб., за 2015 год – 468,74 руб., за 2016 год – 964,70 руб.

13.2. Списание кредиторской задолженности по годам в разрезе физических лиц (акционеров) произвести в соответствии с аналитическим учетом по счету 75 «Расчеты с учредителями».

Наблюдательный совет.