

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ДВОРЕЦКИЙ ЛЬНОЗАВОД» от 29.03.2024г:**

**По первому вопросу:**

**«Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году».**

- 1.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.
- 1.2. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.

**По второму вопросу:**

**«Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год».**

- 2.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- 2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год.

**По третьему вопросу:**

**«Отчет о работе ревизионной комиссии в 2023 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2023 году».**

- 3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о работе за 2023 год.
- 3.2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

**По четвертому вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год».**

- 4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
- 4.2. По итогам работы за 2023 год получена чистая прибыль в размере 964684,23 рублей.

Прибыль, направленная на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в том числе, осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных активов, а так же на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала отчетного периода) - 790060,15 рублей.

4.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются за 2023 год по причине отсутствия налогооблагаемой базы для их начисления в соответствии с расчетом части прибыли Общества, утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 №7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

**По пятому вопросу:**

**«О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и I квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год».**

5.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года:

- на выплату дивидендов - в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 - 20%.

- на выплаты стимулирующего характера;
  - на выплаты социального характера согласно коллективному договору;
  - на приобретение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных фондов.
- 5.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – 1 раз в год по итогам деятельности Общества за 2024 год

**По шестому вопросу:**

**«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».**

6.1. Включить в состав наблюдательного совета двух представителей государства, назначенных Гродненским областным исполнительным комитетом в установленном порядке.

6.2. Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

1) Ткачев Яков Викторович – заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника»;

2) Аблажей Ирина Федоровна – бухгалтер 1 категории ОАО «Дворецкий льнозавод»;

3) Гедревич Елена Викторовна – заместитель директора- главный бухгалтер ОАО «Дворецкий льнозавод»;

4) Матюкевич Вячеслав Александрович – специалист отдела управления растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома

5) Леошкевич Вероника Игоревна – главный специалист отдела прогнозирования, анализа, инвестиций и внешнеэкономической деятельности комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.

6.3. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:

1). Жеваго Елену Викторовну – экономиста 1 категории ОАО «Дворецкий льнозавод»;

2). Томчик Ирину Зигмундовну – бухгалтера 1 категории ОАО «Дворецкий льнозавод»;

3). Овсяник Людмилу Дмитриевну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Дворецкий льнозавод».

**По седьмому вопросу «Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:**

7.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

комиссии следующие вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета – 9 базовых величин в месяц;
- секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
- членам наблюдательного совета – 6 базовых величин в месяц;
- председателю ревизионной комиссии – 5 базовых величин за каждую проведенную ревизию;

- членам ревизионной комиссии  
проведенную ревизию;

– 4 базовые величины за каждую

7.2. Установить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

- избранному председателем наблюдательного совета – 27 базовых величин в квартал;

- избранному секретарем наблюдательного совета – 24 базовая величина в квартал.

- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета – 18 базовых величин в квартал.

При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом

Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Вознаграждение выплачивается за счет средств акционерного общества.

Директор

Секретарь собрания



А.Г. Зеленухо

Е.В. Гедревич