**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ**

**годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Дворецкий льнозавод» (Протокол №56 от 25.03.2022г)**

**По первому вопросу:**

**«Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности общества на 2022год».**

1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается).

1.2.Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.

**По второму вопросу:**

**«Отчет о работе Наблюдательного Совета в 2021 году».**

2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году, оценку наблюдательным советом деятельности директора Общества.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом отчете Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли Общества за 2021 год.

2.3. Работу наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.

**По третьему вопросу:**

**«Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2021 году».**

3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

3.2. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.

3.3. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

**По четвертому вопросу:**

**«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021год»**

4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год, распределение прибыли Общества с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии.

**По пятому вопросу:**

**«О распределении прибыли (покрытии убытков) за 2021 год, утверждении плана распределения чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году».**

5.1. Чистую прибыль за 2021 год - в сумме 653 738 рублей 91 копейка направить на покрытие убытков прошлых лет.

5.2. Утвердить следующий план использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и на первый квартал 2023 года: - на выплату дивидендов - в соответствии с Указом Президента РБ от 28 декабря 2005 г. № 637. Оставшуюся прибыль отражать на счете 84 и распределить на годовом общем собрании акционеров.

5.3. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год - один раз в год.

**По шестому вопросу:**

**«О выплате дивидендов за 2021 год».**

6.1. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать в связи с приобретением Обществом устойчивого характера неплатежеспособности в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012г. №415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

**По седьмому вопросу:**

**«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества»**

7.1. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих членов:

1. Гедревич Елену Викторовну – заместителя директора по экономике ОАО «Дворецкий льнозавод»;
2. Аблажей Ирину Федоровну - бухгалтера 1 категории ОАО «Дворецкий льнозавод»;
3. Капко Дмитрия Михайловича – заместителя генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника»;

7.2. Включить в состав наблюдательного совета Общества двух представителей государства;

7.3. Сформировать Наблюдательный Совет в следующем составе:

 1. Гедревич Елена Викторовна – заместитель директора по экономике ОАО «Дворецкий льнозавод»;

 2. Аблажей Ирина Федоровна - бухгалтер 1 категории ОАО «Дворецкий льнозавод».

 3. Капко Дмитрий Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника»;

 4. Леошкевич Вероника Игоревна - представитель государства;

 5. Матюкевич Вячеслав Александрович - представитель государства;

7.4. Избрать в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

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

 2. Овсяник Людмилу Дмитриевну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Дворецкий льнозавод»;

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

**По восьмому вопросу:**

**«Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии».**

8.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

-председателю наблюдательного совета - 9 базовых величин ежемесячно;

-секретарю наблюдательного совета - 7 базовых величин ежемесячно;

-членам наблюдательного совета - 4 базовые величины ежемесячно.

- председателю и членам ревизионной комиссии – 4 базовые величины за каждую проведенную ревизию в размере 4 базовые величины каждому.

8.2. Установить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

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

-избранному секретарем наблюдательного совета - 21 базовых величин в квартал;

-члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета - 12 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 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

**По девятому вопросу:**

**«О внесении изменений в Положение о продаже жилых помещений, построенных (приобретенных) ОАО «Дворецкий льнозавод» без привлечения льготных кредитов».**

9.1. Внести изменения в пункт 11 Положения, изложив его в новой редакции:

«11. Цена по договору купли-продажи жилого помещения определяется на основании рыночной стоимости жилого помещения, по результатам независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. В случае если остаточная стоимость жилого помещения выше рыночной стоимости, цена по договору купли-продажи жилого помещения определяется на основании остаточной стоимости жилого помещения».