

Выписка из протокола о решении общего годового собрания акционеров от 26.03.2026 года

1.«Отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году».

1.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе в 2025 году.

1.2. Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

2.«Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год».

2.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2026 год.

3. «Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году, о результатах аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год».

3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

3.2. Принять к сведению аудиторское заключение ОДО «Фораудит» по результатам аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

4.«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2025 год».

4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По итогам работы за 2025 год получена чистая прибыль в размере 2 967 877, 51 рубля. Направить на выплату дивидендов, согласно расчету, в сумме 45 746,83 рублей.

4.2. Утвердить сумму прибыли, направленной на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию) в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала отчетного периода), подлежащая вычету согласно расчету прибыли (дохода) хозяйственного общества, подлежащей перечислению в бюджет за 2025г. в размере 1 924 776 рублей 74 копейки.

4.3. Установить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну акцию в сумме 0,1045116 рублей.

4.4. Установить срок выплаты дивидендов с 01.04.2026 года по 31.12.2026 года.

4.5. Дивиденды на акции, принадлежащие Гродненской области, в сумме 45 280 рублей 21 копейки перечислить в областной бюджет не позднее 22.04.2026 года включительно.

4.6. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам Общества - физическим лицам почтовым переводом (перечислением на лицевые счета в банке) или в кассе Общества;
- акционерам Общества - юридическим лицам - путем зачисления на расчетные счета.

5. «О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и I квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году».

5.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли на 2026 год и первый квартал 2027 года:

- на выплату дивидендов - в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 - 5%.
- 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 2026 год - 1 раз в год по результатам работы Общества.

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

6.1. Включить в состав наблюдательного совета двух представителей государства, назначенных распоряжением Гродненского областного исполнительного комитета от 14.03.2025 № 45р:

- Шаганова Андрея Михайловича – главного специалиста отдела прогнозирования, анализа, инвестиций и внешнеэкономической деятельности комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома;
- Прокопца Виктора Васильевича – главного государственного инспектора сектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома;

6.2. Избрать в состав наблюдательного совета:

- Ткачева Якова Викторовича – заместителя генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника»;
- Аблажей Ирину Федоровну – бухгалтера ОАО «Дворецкий льнозавод»;
- Канус Инну Игоревну – главного экономиста ОАО «Дворецкий льнозавод»;

6.3. Избрать в состав ревизионной комиссии:

- Жеваго Елену Викторовну – экономиста ОАО «Дворецкий льнозавод»;
- Томчик Ирину Зигмундовну – бухгалтера ОАО «Дворецкий льнозавод»;
- Овсяник Людмилу Дмитриевну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Дворецкий льнозавод».

7. «Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:

7.1. Определить членам наблюдательного совета, за исключением представителей государства, за осуществление возлагаемых на них обязанностей следующий размер вознаграждения:

- председателю наблюдательного совета – 9 базовых величин ежемесячно;
- секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин ежемесячно;
- членам наблюдательного совета – 6 базовых величин ежемесячно;

Председателю, секретарю, членам наблюдательного совета указанное вознаграждение выплачивается ежемесячно при наличии чистой прибыли, исчисляемой нарастающим итогом с начала года.

7.2. Определить представителю государства следующий размер вознаграждения:

- избранному председателем наблюдательного совета – 27 базовых величин в квартал;
- избранному секретарем наблюдательного совета – 24 базовых величин 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 Общества.

7.3. Определить ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения:

- председателю ревизионной комиссии – 5 базовых величин за каждую проведенную ревизию;
- членам ревизионной комиссии – 4 базовых величин за каждую проведенную ревизию.

Секретарь наблюдательного совета



И.И. Канус