

К сведению граждан.

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Дятловская сельхозтехника»
ПРОТОКОЛ № 23 от 28.03.2024 г.

Собрание решило:

По первому вопросу «Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году»:

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

По второму вопросу «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году 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 заключении аудиторской организации по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год»:

- 3.1. Принять к сведению отчет (заключение) ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- 3.2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
- 3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2023 год»:

- 4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.
- 4.2. Чистая прибыль, полученная за 2023 год - 8 320 037 рублей 34 копейки. Направить на выплату дивидендов, согласно расчету в сумме – 1 747 235 рублей 80 копеек.
- 4.3. Установить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну акцию в сумме 1,0523051 рубля.
- 4.4. Установить срок выплаты дивидендов с 1 апреля 2024 года по 31 мая 2024 года.
- 4.5. Дивиденды на акции, принадлежащие Гродненской области, в сумме 1 709 518 рублей 5 копеек перечислить в областной бюджет не позже 22-го апреля 2024 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.

По пятому вопросу «О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году»:

- 5.1. Утвердить следующий план использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2024 году и на первый квартал 2025 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 очередном общем собрании акционеров.
- 5.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год - 1 раз в год по результатам работы Общества.

По шестому вопросу «Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»

6.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета - 6 человек.

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

6.3. Избрать в состав наблюдательного совета:

Жидко Ольгу Вячеславовну – главного бухгалтера ОАО «Дятловская сельхозтехника»;
Губко Викторю Вацлавовну – специалиста по маркетингу ОАО «Дятловская сельхозтехника»;

Уласевич Дину Валентиновну – юрисконсульта ОАО «Дятловская сельхозтехника»

Шмигеро Валерия Марьяновича – главного специалиста отдела поставок средств химизации ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника».

6.4. Избрать в состав ревизионной комиссии:

Климович Наталью Александровну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Дятловская сельхозтехника»

Хилимончик Ольгу Владимировну - бухгалтера ОАО «Дятловская сельхозтехника»

Анушкевич Наталью Леонидовну - бухгалтера ОАО «Дятловская сельхозтехника»

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

7.1. Определить размер вознаграждений для членов наблюдательного совета за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

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

Определить вознаграждение в следующем размере представителю государства:

- избранному председателем наблюдательного совета – в размере 27 базовых величин в квартал;
- избранному секретарем наблюдательного совета – в размере 24 базовых величин в квартал.
- члену наблюдательного совета, не являющемуся председателем или секретарем наблюдательного совета, 18 базовых величин в квартал.

При этом представителям государства выплачивать вознаграждения за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента РБ от 19 февраля 2008 года №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

7.2. Определить для членов ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

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

По восьмому вопросу «О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете»

8.1. Внести изменения в Положение о наблюдательном совете и изложить его в новой редакции согласно приложению.