

К сведению граждан

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Дятловская сельхозтехника»

ПРОТОКОЛ № 24 от 28.03.2025 г

Собрание решило:

По первому вопросу «Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году»:

- 1.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.
- 1.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом отчете Общества за 2024 год.
- 1.3. Работу наблюдательного совета за 2024 год признать удовлетворительной.

По второму вопросу «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год»:

- 2.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
- 2.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год.

По третьему вопросу «Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году, о заключении аудиторской организации по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»:

- 3.1. Принять к сведению отчет (заключение) ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
- 3.2. Принять к сведению аудиторское заключение индивидуального предпринимателя Пашукевича Александра Викторовича по результатам аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
- 3.3. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2024 год»:

- 4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- 4.2. Чистая прибыль, полученная за 2024 год - 6 345 681 рубль 17 копеек. Направить на выплату дивидендов, согласно расчету в сумме – 1 348 439 рубль 84 копейки.
- 4.3. Установить размер начисленных дивидендов за 2024 год на одну акцию в сумме 0,812122846 рубля.
- 4.4. Установить срок выплаты дивидендов с 1 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года.
- 4.5.
- 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 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году»:

- 5.1. Утвердить следующий план использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2025 году и на первый квартал 2026 года:
 - на выплату дивидендов - в соответствии с Указом Президента РФ 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 2025 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 – 4 человека.

6.4. Избрать в состав ревизионной комиссии – 3 человека.

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

7.1. Определить размер вознаграждения 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 базовые величины 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 за каждую проведенную ревизию;

- члену ревизионной комиссии – 4 базовые величины за каждую проведенную ревизию.