

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛЕСЬЕ» (ПРОТОКОЛ №55 ОТ 28.03.2022)**

Форма проведения годового
общего собрания акционеров

Дата проведения

Место проведения

Время проведения

очная

28 марта 2022 года

г. Пинск,

ул. Первомайская, 159/3

12.00

Собрание приняло следующие решения по вопросам, вынесенным на голосование годового общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год, указанные в бизнес-плане развития Общества на 2022год.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить отчет о работе Наблюдательного совета за 2021 год.

2.2. Считать деятельность дирекции Общества в 2021 году удовлетворительной.

2.3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2021 год.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить результаты ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

3.2. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

Решение принято квалифицированным большинством.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2021 год, с учетом аудиторского заключения.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год, с учетом аудиторского заключения.

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить порядок распределения прибыли за 2021 год в сумме 18609,06 рублей, в т.ч.:

5.1.1. руководствуясь Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» и Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в

республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать;

5.1.2. в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» (в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденного постановлением Совета концерна "Беллегпром" от 07.02.2013 №1-1-11/2 (в редакции постановления Совета концерна от 26.02.2016 №1), на основании Постановления Совета концерна от 27.02.2019 №1 и приказом концерна "Беллегпром" 23.02.2021 №24) – 1% в сумме 186,09 рублей.

5.2. Оставшуюся часть прибыли направить:

5.2.1. на покрытие убытков прошлых лет – 95%, в сумме 17501,82 рублей;

5.2.2. на увеличение резервного капитала – 5%, в сумме 921,15 рублей.

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестому вопросу:

6.1. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества (после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей на 2022 год и первый квартал 2023 года:

- на выплату дивидендов – 20% (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637);

- в инвестиционный фонд концерна "Беллегпром" – 1% (в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденного постановлением Совета концерна "Беллегпром" от 07.02.2013 №1-1-11/2 (в редакции постановления Совета концерна от 26.02.2016 №1), на основании Постановления Совета концерна от 17.02.2022 №2 и приказом концерна "Беллегпром" 21.02.2022 №26);

оставшуюся часть прибыли направить:

- на покрытие убытков прошлых лет – 95%;

- на увеличение резервного капитала – 5%;

Решение принято квалифицированным большинством.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год: один раз в год – по результатам года.

Решение принято квалифицированным большинством.

По седьмому вопросу:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета в соответствии с п.48 Устава ОАО «Полесье» - 8 человек, из которых 3 представителя государства назначены на основании решений государственных органов.

7.2. Избрать членами наблюдательного совета:

- Куделю Александра Александровича;

- Шурбу Наталью Александровну;

- Киндрук Ольгу Васильевну;

- Иванову Наталью Григорьевну;
- Жданович Юлию Сергеевну.

Решение принято большинством.

7.3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

7.4. Избрать членами ревизионной комиссии:

- Самуйлик Екатерину Ивановну ;
- Корчагина Павла Петровича;
- Пасевич Людмилу Константиновну.

Решение принято большинством.

По восьмому вопросу:

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

8.1.1. представителям государства - согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал) в следующих размерах в зависимости от рентабельности реализованной продукции:

до 10% включительно – 20 базовых величин;

свыше 10% до 15% включительно – 25 базовых величин;

свыше 15% до 25% включительно – 45 базовых величин;

свыше 25% – 55 базовых величин.

8.1.2. в случае избрания председателем наблюдательного совета, не являющимся представителем государства, установить ежемесячное вознаграждение в размере 8 базовых величин, установленных в Республике Беларусь;

8.1.3. секретарю наблюдательного совета - ежемесячно 7 базовых величин, установленных в Республике Беларусь;

8.1.4. членам наблюдательного совета - ежемесячно 3 базовые величины, установленные в Республике Беларусь.

8.2. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются за счет средств Общества командировочные расходы в размерах, установленных законодательством.

8.3. Установить для членов ревизионной комиссии следующее вознаграждение за каждую проведенную проверку деятельности Общества:

8.3.1. председателю ревизионной комиссии – 7 базовых величин, установленных в Республике Беларусь;

8.3.2. членам ревизионной комиссии – 5 базовых величин, установленных в Республике Беларусь.

Указанное вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается по представлению председателя ревизионной комиссии.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу:

9.1. Внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции (прилагается);

9.2. Поручить генеральному директору подписать и обеспечить государственную регистрацию Устава ОАО «Полесье» в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу:

10.1. Внести изменения в положение о наблюдательном совете ОАО «Полесье» и утвердить положение о наблюдательном совете ОАО «Полесье» в новой редакции (прилагается).

10.2. Поручить генеральному директору подписать положение о наблюдательном совете ОАО «Полесье».

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. Внести изменения в Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц и утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в новой редакции (прилагается).

11.2. Поручить генеральному директору подписать Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу:

12.1. Внести и утвердить изменения в Регламент работы ОАО «Полесье» с реестром владельцев ценных бумаг (прилагается).

12.2. Поручить генеральному директору подписать изменения в Регламент работы ОАО «Полесье» с реестром владельцев ценных бумаг.

Решение принято квалифицированным большинством.