

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых решениях на годовом общем собрании акционеров
ОАО «АЗАРЭННЕ»

Дата проведения собрания: 27 апреля 2023 года

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Харьковская, 54А

По первому вопросу: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год»

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет директора ОАО «АЗАРЭННЕ» Пучило А.Н. о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год.

1.2. Отметить выполнение следующего прогнозного показателя за 2022 год:

- чистая прибыль, тыс. руб.: план – 2,6 тыс. руб., факт – 30,4 тыс. руб.

1.3. Отметить невыполнение следующего прогнозного показателя за 2022 год:

- рентабельности продаж, %: план – 0,40 %, факт – минус 63,34%.

1.4. Утвердить следующие основные направления деятельности общества на 2023 год в соответствии с бизнес-планом, утвержденным решением наблюдательного совета:

- рентабельность продаж 0,34%;

- чистая прибыль 2,5 тыс. руб.

Результаты голосования: Принято

По второму вопросу: «О работе наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2022 году»

РЕШЕНИЕ:

2.1. Работу наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год признать удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год и оценку наблюдательным советом деятельности директора ОАО «АЗАРЭННЕ».

Результаты голосования: Принято

По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» и результатах аудиторской проверки общества за 2022 год».

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год.

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год (прилагается).

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования: Принято

По четвертому вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год»

РЕШЕНИЕ:

4.1. Принимая во внимание отзыв наблюдательного совета, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской отчетности, утвердить:

- годовой бухгалтерский баланс за 2022 год с валютой баланса в сумме 4786 тыс. рублей;

- отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год с суммой чистой прибыли 30,0 тыс. рублей.

4.2. Опубликовать информацию о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2022 год на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на сайте общества, а также публиковать иную информацию в промежутке между собраниями на сайте общества.

Результаты голосования: Принято

По пятому вопросу: «Утверждение распределения чистой прибыли за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год»

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2022 году в сумме 30,4 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов - план 20%, факт - 20% - 6,1 тыс. руб.
- в фонд накопления - план 79%, факт - 79% - 24,0 тыс. руб.
- в резервный фонд - план 1%, факт - 1% - 0,3 тыс. руб.

5.2. Утвердить сумму начисленных дивидендов 6,1 тыс. руб., в том числе на долю коммунальной собственности г. Минска 1,7 тыс. руб.

5.3. Установить размер начисленных дивидендов по реестру, сформированному на 14.04.2023 на одну акцию за 2022 год в сумме 0,1779 рублей.

5.4. Установить период выплаты дивидендов с 19.05.2023 по 28.07.2023. и следующий порядок выплаты:

- дивиденды на акции, находящиеся в собственности г. Минска, перечислить на расчетный счет финансового отдела администрации Фрунзенского района г. Минска не позднее 19.05.2023;

- акционерам, работающим в ОАО «АЗАРЭННЕ», дивиденды будут зачислены на карт-счета не позднее 30.06.2023;

- дивиденды юридическим лицам будут перечислены на расчетные счета в срок не позднее 28.07.2023;

- неработающим акционерам дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на их счета в банке по письменному заявлению с указанием в нем точной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных до 28.07.2023.

5.5. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 5 мая 2023 года в том же порядке, в котором производилось извещение о созыве собрания акционеров.

Результаты голосования: Принято

По шестому вопросу: «О направлениях использования чистой прибыли ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2023 году и 1 квартале 2024 года»

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить направления использования чистой прибыли ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2023 году и 1 квартале 2024 года:

- на выплату дивидендов 20%,
- в резервный фонд -1%;
- остальную часть чистой прибыли после начисления дивидендов и резервного фонда отправить на развитие, потребление и другие цели.

6.2. Выплату дивидендов за 2023 г. произвести 1 раз в год после проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.

Результаты голосования: Принято

По седьмому вопросу: «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «АЗАРЭННЕ»

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить состав наблюдательного совета в количестве 9 человек, в том числе два представителя государства.

Результаты голосования: Принято

7.2. Избрать наблюдательный совет в составе:

РЕШЕНИЕ:

1. Жаркевич Ольга Анатольевна

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

2. Лебедева Светлана Александровна

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

3. Вязович Любовь Ивановна,

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

4. Москалык Галина Михайловна,

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

5. Бородько Елена Ивановна,

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

6. Пучило Николай Игнатьевич

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

7. Шестиловская Людмила Владимировна,

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

7.3. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Результаты голосования: Принято

7.4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

РЕШЕНИЕ:

1. Белохвостик Валентина Анатольевна,

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

2. Баньковская Лилия Ивановна

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

3. Упениекс Елена Евгеньевна,

Результаты голосования: Принято

РЕШЕНИЕ:

- 7.5. Поручить составу наблюдательного совета и ревизионной комиссии:
- разработать и утвердить план работы на 2023 год и 1 квартал 2024 года;
 - ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы общества

и выполнение прогнозных показателей, установленных на 2023 год;

- провести проверку финансово- хозяйственной деятельности общества за 1 полугодие 2023 года.

Результаты голосования: Принято

По восьмому вопросу: «О размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей»

РЕШЕНИЕ:

8.1. Установить сумму вознаграждения всем членам наблюдательного совета, включая представителя государства, председателя и секретаря, и членам ревизионной комиссии за исполнение возлагаемых на них обязанностей в размере двадцати базовых величин в квартал.

8.2. Выплату вознаграждения производить после подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год. Вознаграждения выплачивать при наличии чистой прибыли (с начала года нарастающим итогом) членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии. Размер вознаграждения устанавливается с учетом размера базовой величины на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

8.3. Представителям государства выплаты вознаграждения производить в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в размере двадцати базовых величин в квартал при наличии прибыли от реализации и чистой прибыли.

Результаты голосования: Принято

По девятому вопросу: «О внесении изменения в устав Общества»

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить устав ОАО «АЗАРЭННЕ» в новой редакции.

9.2. Директору общества:

- обеспечить государственную регистрацию устава ОАО «АЗАРЭННЕ» в новой редакции в соответствии с законодательством;
- представить копию зарегистрированного устава ОАО «АЗАРЭННЕ» в новой редакции в ГО «Столичная торговля и услуги», которое осуществляет владельческий надзор.

Результаты голосования: Принято