

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

Дата проведения собрания: 26.04.2022

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

Вопрос №1: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2021 год и основных направлениях деятельности общества на 2022 год»

Решение

1.1. Утвердить отчет директора ОАО «Азарэнне» Пучило А.Н. о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2021 год.

1.2. Отметить выполнение следующего прогнозного показателя за 2021 год:
- чистая прибыль, тыс. руб.: план – 2,5 тыс. руб., факт – 831,0 тыс. руб.

1.3. Отметить невыполнение следующего прогнозного показателя за 2021 год:
- рентабельности продаж %: план - 0,01 %, факт – минус 19,09%.

Результат голосования: Принято

Решение

1.4. Утвердить следующие основные направления деятельности общества на 2022 год в соответствии с бизнес-планом, утвержденным решением наблюдательного совета:

- рентабельность продаж 0,40 %;
- чистая прибыль 2,6 тыс. руб.

Результат голосования: Принято

Вопрос №2: «О работе наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» в 2021 году»

Решение

2.1. Работу наблюдательного совета ОАО «Азарэнне» за 2021 год признать удовлетворительной.

Результат голосования: Принято

Решение

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе ОАО «Азарэнне» за 2021 год и оценку наблюдательным советом деятельности директора ОАО «Азарэнне».

Результат голосования: Принято

Вопрос №3: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» и результатах аудиторской проверки общества за 2021 год».

Решение

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азарэнне» за 2021 год.

Результат голосования: Принято

Решение

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2021 год (прилагается).

Результат голосования: Принято

Решение

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.

Результат голосования: Принято

Вопрос №4 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Азарэнне» за 2021 год»

Решение

4.1. Принимая во внимание отзыв наблюдательного совета, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской отчетности, утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Примечания к бухгалтерской отчетности ОАО «Азарэнне» за 2021 год бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках прилагаются.

Результат голосования: Принято

Решение

4.2. Опубликовать информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азарэнне» за 2021 год на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на сайте общества, а также публиковать иную информацию в промежутке между собраниями на сайте общества.

Результат голосования: Принято

Вопрос №5: «Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год»

Решение

5.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли ОАО «Азарэнне» в 2021 году в сумме 831,0 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов - план 25%, факт - 25% - 207,8 тыс. руб.
- в фонд накопления - план 74%, факт - 74% - 614,9 тыс. руб.
- в резервный фонд - план 1%, факт - 1% - 8,3 тыс. руб.

Результат голосования: Принято

Решение

5.2. Утвердить сумму начисленных дивидендов 207,8 тыс. руб., в том числе на долю коммунальной собственности г. Минска 59,2 тыс. руб.

Результат голосования: Принято

Решение

5.3. Установить размер начисленных дивидендов по реестру, сформированному на 15.04.2022 на одну акцию за 2021 год в сумме 6,07849 рублей.

Результат голосования: Принято

Решение

5.4. Установить период выплаты дивидендов с 03.06.2022 по 29.07.2022. 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 22.05.2022;

- акционерам, работающим в ОАО «Азарэнне», дивиденды будут зачислены на карт-счета;

- дивиденды юридическим лицам будут перечислены на расчетные счета;

- 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.

Результат голосования: Принято

Решение

5.5. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 30 апреля 2022 года в том же порядке, в котором производилось извещение о созыве собрания акционеров.

Результат голосования: Принято

Вопрос №6: «О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Азарэнне» в 2022 году и 1 квартале 2023 года»

Решение

6.1. Утвердить направления использования чистой прибыли ОАО «Азарэнне» в 2022 году и 1 квартале 2023 года:

- на выплату дивидендов 20%,
- на развитие, потребление и другие цели - 79%,
- в резервный фонд -1%.

Результат голосования: Принято**Решение**

6.2. Выплату дивидендов за 2022 г. произвести 1 раз в год после проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2022 год.

Результат голосования: Принято

Вопрос №7: «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.

Результат голосования: Принято

7.2. Избрать Наблюдательный совет в составе:

Решение

1. Жаркевич Ольга Анатольевна

Результат голосования: Принято**Решение**

2. Лебедева Светлана Александровна,

Результат голосования: Принято**Решение**

3. Подлеская Елена Васильевна,

Результат голосования: Принято**Решение**

4. Москалык Галина Михайловна,

Результат голосования: Принято**Решение**

5. Бородько Елена Ивановна,

Результат голосования: Принято**Решение**

6. Пучило Николай Игнатьевич

Результат голосования: Принято**Решение**

7. Шестиловская Людмила Владимировна,

Результат голосования: Принято**Решение**

7.3. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Результат голосования: Принято

7.4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Решение

1. Белохвостик Валентина Анатольевна,

Результат голосования: Принято**Решение**

2. Краевская Людмила

Результат голосования: Принято**Решение**

3. Упениекс Елена Евгеньевна,

Результат голосования: Принято**Решение**

7.5. Поручить составу наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

- разработать и утвердить план работы на 2022 год и 1 квартал 2023 года;
- ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы общества и выполнение прогнозных показателей, установленных на 2022 год;
- провести проверку финансово- хозяйственной деятельности общества за 1 полугодие 2022 года.

Результат голосования: Принято

Вопрос №8: «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 десяти базовых величин в квартал.

Результат голосования: Принято**Решение**

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».

Результат голосования: Принято

По девятому вопросу: «Об утверждении устава ОАО «Азарэнне» в новой редакции»

Решение

9.1. Утвердить устав ОАО «Азарэнне» в новой редакции с учетом изменений и дополнений, внесенных в Закон «О хозяйственных обществах».

9.2. Директору общества:

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

Результат голосования: Принято

По десятому вопросу: «Об утверждении положения о наблюдательном совете»

Решение

10.1. Утвердить положение о наблюдательном совете ОАО «Азарэнне».

Результат голосования: Принято

По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Азарэнне»

Решение

11.1. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «Азарэнне»

Результат голосования: Принято