

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

Дата проведения собрания: 29 апреля 2024 года

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

По первому вопросу: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год»

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет директора ОАО «АЗАРЭННЕ» Пучило А.Н. о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год.

1.2. Отметить выполнение следующего прогнозного показателя за 2023 год:

- чистая прибыль, тыс. руб.: план – 2,5 тыс. руб., факт – 44,9 тыс. руб.
- рентабельности продаж, %: план – 0,34 %, факт – 16,85%.

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности общества на 2024 год в соответствии с бизнес-планом, утвержденным решением наблюдательного совета:

- рентабельность продаж 14,66%;
- чистая прибыль 57,5 тыс. руб.

Результаты голосования: Принято

По второму вопросу: «О работе наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2023 году»

РЕШЕНИЕ:

2.1. Работу наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год признать удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 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 2023 год».

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год.

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 год (прилагается).

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования: Принято

По четвертому вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 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 2023 год с валютой баланса в сумме 4887 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках общества за 2023 год с суммой чистой прибыли 44,9 тыс. рублей.

4.2. Опубликовать информацию о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2023 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 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год»

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2023 году в сумме 44904,96 рублей:

- на выплату дивидендов - план 20%, факт - 20% - 8980,99 руб.
- в резервный фонд - план 1% , факт – 1% - 449,05 руб.
- остальную часть чистой прибыли после начисления дивидендов и резервного фонда отправить на развитие, потребление и другие цели – 35474,92 руб.

5.2. Утвердить сумму начисленных дивидендов 8980,99 руб., в том числе на долю коммунальной собственности г. Минска 2559,65 руб.

5.3. Установить размер начисленных дивидендов по реестру, сформированному на 09.04.2024 на одну акцию за 2023 год в сумме 0,262771 рублей.

5.4. Установить период выплаты дивидендов с 22.05.2024 по 31.07.2024 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 22.05.2024;
- акционерам, работающим в ОАО «АЗАРЭННЕ», дивиденды будут зачислены на карт-счета не позднее 28.06.2024;
- дивиденды юридическим лицам будут перечислены на расчетные счета в срок не позднее 31.07.2024;
- 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 31.07.2024.

5.5. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 03 мая 2024 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 2024 году и 1 квартале 2025 года»

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить направления использования чистой прибыли ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2024 году и 1 квартале 2025 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 2024 г. произвести 1 раз в год после проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 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. Лазарчук Алла Альбертовна,

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. Шестиловская Ольга Фадеевна,

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 2024 год и 1 квартал 2025 года;
 - ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы общества и выполнение прогнозных показателей, установленных на 2024 год;
 - провести проверку финансово- хозяйственной деятельности общества за 1 полугодие 2024 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