

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОЛЕСЬЕГИПРОВОДХОЗ» сообщает о принятых
решениях по вопросам повестки дня общего годового
собрания акционеров, которое состоялось 24 марта 2023 года

1. По первому вопросу: Отчет директора об итогах работы общества в 2022 году.

Решение: Утвердить отчет директора об итогах работы ОАО «Полесьегипроводхоз» за 2022 год и основные направления работы на 2023 год.

2. Отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2022 году.

Решение: Утвердить отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе и признать его работу удовлетворительной.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества о результатах проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии общества о результатах проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год;

принять к сведению результаты аудиторской проверки по годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО «Полесьегипроводхоз» за период с 1 января по 31 декабря 2022 г. аудитора- индивидуального предпринимателя Ульчика Валерия Константиновича.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год.

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 год;

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Полесьегипроводхоз» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Полесьегипроводхоз» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой консолидированной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Полесьегипроводхоз» за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. аудитора - индивидуального предпринимателя Ульчика Валерия Константиновича.

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

отчет об изменении собственного капитала;

отчет о движении денежных средств.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2022 год и определение условий его выплаты.

Решение:

Утвердить порядок распределения чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2022 год и определить условия его выплаты.

- на выплату дивидендов распределить- 127 700,07 рублей ;

- размер дохода (дивиденда) на акцию за 2022 год составляет – 0,06803946 рубля.

- доля Республики Беларусь составляет 98,16581267% на сумму 125357,81 рубль,

- доля физических лиц 1,83418733% на сумму 2 342,26 рублей.

В соответствии с абзацем 7 пункта 80 Устава Открытого акционерного общества «Полесьегипроводхоз» перечислить в республиканский бюджет дивиденды на акции принадлежащие Республике Беларусь в срок до 22 апреля 2023 года.

В соответствии с Уставом общества выплату дивидендов прочим акционерам произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате.

Выплату дивидендов прочим акционерам общества производить путем перечисления на карт-счет, банковскую карточку акционера, либо почтовым переводом

по месту регистрации акционера согласно сведениям содержащихся в реестре, либо наличными денежными средствами в кассе общества.

6. Утверждение периодичности выплаты дивидендов.

Решение: Утвердить периодичность выплаты дивидендов по результатам работы в 2023 году – один раз в год,

- распределение прибыли, полученной ОАО «Полесьегипроводхоз» в 2023 году, произвести по результатам работы за год на годовом общем собрании акционеров.

7. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение: Установить для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размерах, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. №100 по представителю государства.

Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях, собраниях и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии - в проверках.

2. Представителям государства установить вознаграждение за исполнение им обязанностей в размере, согласно прилагаемого расчета (приложение 1), в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь от 08 февраля 2013 г. № 74).

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение:

8.1. Избрать членов наблюдательного совета

Ф.И.О.	Должность	Кол-во акций, принадлежащ. члену наблюдательного совета	Голосов		
			«за»	«против»	«воздержался»
Дорофеюк Игорь Викторович	Начальник отдела правовой, орган.-кадр. и ид. работы	213		0	0
Луцаев Владимир Николаевич	Начальник отдела прогнозирования и экономики	158		0	0
Климович Иван Николаевич	Заместитель начальника экспедиции почвенно-мелиоративных изысканий	300		0	0
Веренич Ольга Константиновна	Ведущий юрисконсульт	10		0	0

испорченных бюллетеней: 0 шт. на 0 голосов.

Сформировать наблюдательный совет в составе:

1. Назарук Сергей Михайлович, Колдобаев Дмитрий Иванович, представители государства от Республики Беларусь.

2. Дорофеюк Игорь Викторович, начальник отдела правовой, организационно-кадровой и идеологической работы.

3. Луцаев Владимир Николаевич, начальник отдела прогнозирования и экономики,

4.Климович Иван Николаевич, заместитель начальника экспедиции почвенно-мелиоративных изысканий.

5. Веренич Ольга Константиновна, ведущий юрисконсульт.

8.2. Избрать в состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Должность	Кол-во акций, принадлежащ их члену ревизионной комиссии	Голосов		
			«за»	«против»	«воздер- жался»
Белоусова Инна Степановна	ведущий экономист	300		0	0
Гетман Валентина Владимировна	экономист 1 категории	87		0	0
Малицкая Тамара Николаевна	бухгалтер 1 категории	-		0	0

недействительных бюллетеней: 0 шт. на 0 голосов.

Сформировать ревизионную комиссию в составе:

1. Белоусова Инна Степановна, ведущий экономист;
2. Гетман Валентина Владимировна, экономист 1 категории ;
3. Малицкая Тамара Николаевна, бухгалтер 1 категории.

Телефон для справок: 8 (0165) 316587