

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного собрания акционеров Открытого Акционерного Общества
«Управление механизации № 12»

г. Минск

15 марта 2024 года

Место проведения собрания: г. Минск улица Гурского 16 (зал заседаний).

На основании результатов регистрации очередное собрание акционеров ОАО «Управление механизации № 12» признано группой регистрации правомочным как имеющее установленный Уставом общества кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управление механизации №12» за 2023 год. Основные направления работы Общества в 2024 году. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2023 году. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году.
2. Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2024 году.
4. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По 1 вопросу повестки дня

1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.
2. Работу дирекции по выполнению целевых прогнозных показателей признать удовлетворительной.
3. Утвердить основные направления деятельности Общества в 2024 году в соответствии с бизнес-планом развития Общества на 2024 год.
4. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета о работе в отчетном периоде. Признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.
5. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
Работу Общества в 2023 году признать удовлетворительной.

По 2 вопросу повестки дня

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год. Проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (аудиторские услуги оказаны ООО «Аудиторско-консалтинговая служба «АУДИКС», договор №199 от 09.11.2023 г., аудиторское заключение №9 от 06.03.2024 г.).

По 3 вопросу повестки дня

1. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2023 год, приходящийся на одну простую акцию в сумме 0,0251 рублей. Размер дивидендов к выплате 30 446,20 рублей.
2. Установить период выплаты дивидендов с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024 года для акционеров (физических лиц); дивиденды, приходящиеся на долю Республики Беларусь перечислить в бюджет не позднее 22 апреля 2024 года.
3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:
 - физическим лицам - работникам Общества – путем перечисления на карт- счета работников;
 - остальным физическим лицам – через кассу Общества по письменному или устному заявлению акционеров;
 - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.
4. Утвердить периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2024 году в соответствии с п.3.1. Указа Президента Республики Беларусь № 637 от 28 декабря 2005 года 1 раз в год:
 - по результатам 2024 года - не позднее 22 апреля 2025 года.

По 4 вопросу повестки дня

Утвердить следующий план распределения чистой прибыли Общества, которая будет получена в 2024 г.:

- на выплату дивидендов - 20% от суммы прибыли с учётом требований п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь №637 от 28 декабря 2005;
- отчисления в размере - 20% во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минстройархитектуры.

Утвердить смету использования прибыли на 2024 год.

По 5 вопросу повестки дня

1. Установить членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них функций в этих органах за счет чистой прибыли в следующих размерах:

- представителю государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №100 от 19.02.2008 г., при рентабельности с начала отчетного года (процентов):
 - до 10% включительно - 20 базовых величин в квартал;
 - свыше 10% до 15% включительно - 25 базовых величин в квартал;
 - свыше 15% до 25% включительно - 45 базовых величин в квартал;
 - свыше 25% - 55 базовых величин в квартал.
- при положительной рентабельности:
- секретарю наблюдательного совета - 3,5 базовых величин, действующих в Республике Беларусь, в месяц;
- членам наблюдательного совета - 1 базовая величина, действующая в Республике Беларусь, в месяц;
- председателю ревизионной комиссии - 2 базовых величины, действующих в Республике Беларусь, за каждую фактически проведенную проверку (ревизию);
- членам ревизионной комиссии - 1,5 базовых величины, действующих в Республике Беларусь, за каждую фактически проведенную проверку (ревизию).

По 6 вопросу повестки дня

1. В соответствии с Уставом количественный состав наблюдательного совета - 7 человек.

2. Избрать кандидатов в наблюдательный совет в следующем составе:

- 1) Демьянович В.М. - председатель профкома;
- 2) Гордынская Г.М. - секретарь приемной руководителя;
- 3) Мякшанова И.П. - инженер по охране труда;
- 4) Жилан Е.М. - начальник ПЭС;
- 5) Исаев С.А. - инженер;
- 6) Вильковская Г.Н. - инспектор по кадрам.

Отметить, что в состав наблюдательного совета назначен представитель государства в соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь: Лавровская О.Б. – начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности - приказ МАиС от 14.09.2021 г. № 154.

3. В соответствии с Уставом количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека.

4. Избрать кандидатов в состав ревизионной комиссии:

- 1) Фицнер Т.Г. - заместитель главного бухгалтера
- 2) Костюк Л.П. - инженер по МТС
- 3) Романович Ю.А. - юрисконсульт