

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Витебскоблресурсы»

29 марта 2024 года в 12.00 часов состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Витебскоблресурсы» по адресу г. Витебск, ул. Ленинградская, 193А.

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Витебскоблресурсы» от 29.03.2024

1. По вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год».

Принят к сведению отчет руководителя ОАО «Витебскоблресурсы» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» на 2024 год.

2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскоблресурсы» в 2023 году».

Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2023 год.

3. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год».

Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год.

4. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год».

Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год.

5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

Утверждены прилагаемые годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

6. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Витебскоблресурсы».

Утверждено распределение прибыли, полученной ОАО «Витебскоблресурсы» за 2023 год, в сумме 12 490,23, на выплату дивидендов по итогам работы за 2023 год (5,0 % от прибыли) в сумме **624,51**

руб. (в расчете на одну акцию 0,0002055852 руб.). Дивиденды за 1 полугодие 2023 г. не начислялись и не выплачивались.

Установлен срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год - **не позднее 22 апреля 2024 г.**

Утверждена периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2024 года и по итогам работы 2024 года), а также сроки выплаты дивидендов: позднее **22 августа 2024 г.**, по итогам работы за 2024 г. – по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

В случае получения ОАО «Витебскоблресурсы» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2024 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Витебскоблресурсы» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Витебскоблресурсы».

Утверждена сумма отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2024 года в размере не более **27,8 тыс. руб.**, на I квартал 2025 года в размере не более **1,5 тыс. руб.**

7. По вопросу «Избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Избран наблюдательный совет в количестве 3 человек в составе: Шевчук Дмитрий Николаевич; Харкевич Юлия Николаевна; Ковалева Евгения Александровна.

Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в составе: Шеметовец Наталья Георгиевна; Потенкова Елена Анатольевна; Гомонова Ирина Ивановна.

8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Установлено для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

9. По вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Витебскоблресурсы».

Утверждено приложение № 1 к уставу ОАО «Витебскоблресурсы».

10. По вопросу «О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Витебскоблресурсы».

Утверждены изменения № 1 в Положение о наблюдательном совете ОАО «Витебскоблресурсы».

11. По вопросу «О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «Витебскоблресурсы».

Утверждены изменения № 1 в Положение об аффилированных лицах ОАО «Витебскоблресурсы».