

Проект решений годового общего собрания акционеров
ОАО «Витебскоблресурсы» по итогам работы за 2023 год

1. По вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» в 2022 году и основных направлениях его деятельности на 2023 год».

Принять к сведению отчет руководителя ОАО «Витебскоблресурсы» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» на 2023 год (прилагается).

2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскоблресурсы» в 2022 году».

Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2022 год (прилагается).

3. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год».

Принять к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год (прилагается).

Директору ОАО «Витебскоблресурсы» Бувичу А.Д. устранить замечания согласно аудиторскому заключению.

4. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год».

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год (прилагается).

Директору ОАО «Витебскоблресурсы» Бувичу А.Д. обеспечить выполнение предложений ревизионной комиссии по итогам ревизии за 2022 год.

5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».

Утвердить прилагаемые годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

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

1. Принять к сведению, что в 2022 году из прибыли произведены отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в размере 6004,60 руб.;

2. Утвердить распределение прибыли, полученной ОАО «Витебскоблресурсы» за 2022 год, в сумме 24018,41 руб., по следующим направлениям:

2.1. на выплату дивидендов (5,0 % от прибыли) в сумме 1200,92 руб. (в расчете на одну акцию 0,000395335 руб.), в том числе за 2 полугодие 2022 г. в сумме 395,22 руб. (в расчете на одну акцию 0,00013010 руб.).

Установить:

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 г. – не **позднее 22 апреля 2023 г.**;

следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «Витебскоблресурсы», - путём перечисления на карт-счета;

акционерам, неработающим в ОАО «Витебскоблресурсы», - путём выплаты в кассе общества по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, 193А, либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на их расчётный счёт;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров.

2.2. в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5 % прибыли) в сумме 120,09 руб.;

2.3. часть прибыли в размере 22697,40 руб. оставить нераспределенной.

3. Установить следующий порядок распределения прибыли на 2023 год:

3.1. на выплату дивидендов – 5,0 % от прибыли.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2023 года и по итогам работы 2023 года).

Установить сроки выплаты дивидендов: за 1 полугодие – не позднее **25 августа 2023 г.**, по итогам работы за 2023 г. – по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год;

3.2. отчисления в резервный фонд заработной платы – в размере 0,5 % прибыли;

3.3. отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в соответствии с решением дирекции ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 24.02.2023 (протокол от 24.02.2023 № 11) в размере 20 % прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

4. В случае получения ОАО «Витебскоблресурсы» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2023 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Витебскоблресурсы» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва годового общего собрания акционеров ОАО «Витебскоблресурсы».

5. Утвердить сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2023 года в размере не более 25,1 руб., на I квартал 2024 года

в размере не более 2,6 руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

В случае возникновения необходимости осуществления расходов сверх итоговой суммы за квартал, предусмотренной в Смете, их согласование производится наблюдательным советом Общества при предоставлении руководителем Общества документов и обоснований по каждому конкретному случаю до момента осуществления расходов.

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

7.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 3 человек в следующем составе:

Ковалева Евгения Александровна, начальник сектора правовой и кадровой работы ОАО «Витебскоблресурсы».

Представители ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»:

Дуброва Элла Ивановна, главный юрисконсульт – начальник управления правового обеспечения и корпоративных отношений ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Харкевич Юлия Николаевна, начальник управления по обращению с вторичными материальными ресурсами ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы».

7.2. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Шеметовец Наталья Георгиевна, ведущий ревизор бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Потенкова Елена Анатольевна, ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Гомонова Ирина Ивановна, ведущий специалист по продажам ОАО «Витебскоблресурсы».

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

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 1 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации.

Председателю наблюдательного совета ОАО «Витебскоблресурсы» указанный размер ежемесячного вознаграждения увеличивается на 20%, секретарю наблюдательного совета ОАО «Витебскоблресурсы» на 10%.

8.2. Установить членам ревизионной комиссии вознаграждение 0,3 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации, за каждую проверку.

8.3. Указанные в п.8.1 и п.8.2 решения вознаграждения выплачиваются:

8.3.1. членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ОАО «Витебскоблресурсы»;

8.3.2. членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии, согласованному с председателем наблюдательного совета акционерного общества ОАО «Витебскоблресурсы».

9. По вопросу «Об одобрении совершенной ОАО «Витебскоблресурсы» взаимосвязанной сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица, относящейся к категории крупной сделки (дополнительное соглашение к кредитному договору)»:

Одобрить совершенную 15.02.2023 ОАО «Витебскоблресурсы», в лице директора Буевича А.Д., с ОАО «Белинвестбанк» взаимосвязанную сделку о внесении изменений в сделку, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица (Матусевич Д.Ф., являющийся председателем наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и председателем наблюдательного совета ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»), и относящуюся к категории крупной сделки, путем заключения дополнительного соглашения № 7 к кредитному договору от 13.07.2022 №131/2022-600, предусматривающего снижение процентной ставки: по частям (траншам) кредита на срок 60 дней до 10,5 процентов годовых; по частям (траншам) кредита на срок 90 дней до 11,5 процентов годовых; по вновь выдаваемым с «15» февраля 2023 г. частям (траншам) кредита на срок 60 дней до 9,5 процентов годовых; по вновь выдаваемым с «15» февраля 2023 г. частям (траншам) кредита на срок 90 дней до 10,5 процентов годовых согласно прилагаемому дополнительному соглашению.

Указанная сделка взаимосвязана с дополнительным соглашением № 6 от 14 февраля 2023 года к кредитному договору от 13.07.2022 № 131/2022-600. Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 664,5 тысяч рублей.

Возложить на директора ОАО «Витебскоблресурсы» Буевича А.Д. персональную ответственность за обоснованность совершения указанной сделки, достоверность представленных документов и информации, выполнение обязательств по заключенному кредитному договору с учетом заключенного дополнительного соглашения, целевое использование кредитных средств и своевременность расчетов по кредитному договору.