***Отчет***

***об итогах голосования на общем собрании акционеров***

***ОАО «Витебский мясокомбинат»***

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения общества | г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46 |
| Адрес общества | 210604, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 46 |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | смешанное голосование |
| Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 27 февраля 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) | 29 марта 2024 года |

**Решение собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  пп | Вопрос, поставленный на голосование | Решения, принятые на общем собрании акционеров |
| 1 | Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год | 1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебский мясокомбинат» за 2023 год.  1.2. Принять к сведению основные направления деятельности ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2024 год:  - выпуск конкурентоспособной продукции, максимально удовлетворяющей требованиям потребителей и позволяющей обеспечить предприятию стабильную прибыль;  - развитие технических возможностей предприятия;  - обеспечение выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;  - обеспечение выполнения показателей бизнес-плана развития ОАО «Витебский мясокомбинат» на 2024 год;  - обеспечение стратегии развития ОАО «Витебский мясокомбинат» в рамках принятого Указа Президента Республики Беларусь № 70 от 25.02.2020 г. «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». |
| 2 | Отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год | 2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год.  2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2023 год | 3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.  3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной. |
| 4 | Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год  Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год | 4.1. Принять к сведению отчет по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. |
| 6 | Распределение прибыли Общества за 2023 год | 6.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и учитывая ст.35 Налогового кодекса Республики Беларусь, не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам по итогам работы Общества за 2023 год в виду отсутствия чистой прибыли.  6.2. Убыток Общества по итогам работы за 2023 год составляет 8 732,00 тыс. руб.  6.3. Утвердить следующие направления и размеры использований чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год и на первый квартал 2025 г.:   * выплата дивидендов - 20% * резервирование части чистой прибыли - 3% * накопление прибыли для финансирования инвестиций во внеоборотные активы, пополнении оборотных средств - 36 % * потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера) - 30 % * иные цели (в том числе предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи - 11 % |
| 7 | Избрание членов наблюдательного совета Общества | Избрать наблюдательный совет в количестве 9 человек, с учетом представителей государства, назначенных в установленном законодательстве порядке в следующем составе:  1. Представитель государства от Витебской области –2 ;  2. Представитель государства от г. Витебск –1 ;  3. Представитель государства от Витебского района –1;  4. Представитель государства от Сенненского района –1;  6. Представитель государства от Городокского района – 1  7. Адамович Н.Н.  8. Рапанович Ж.В.  9. Масловская Н.В. |
| 8 | Избрание ревизионной комиссии Общества | Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:  1. Осипова Н.В.  2. Шорец Е.Е.  3. Лимонова Т.В. |
| 9 | Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. | Установить для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.  Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.   * Указанное вознаграждение выплачивается ОАО «Витебский мясокомбинат»:   - членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;  **-** членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии;  - на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции с начала года. |
| 10 | Об утверждении условий закрытой подписки на акции Общества | 1. Утвердить условия проведения закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции ОАО «Витебский мясокомбинат». 2. Поручить генеральному директору:   - подписать договор закрытой подписки на дополнительно выпускаемые акции Общества;  -довести Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Витебский мясокомбинат» путем её размещения на сайте Общества в сети интернет по адресу: [www.vmk.by](http://www.vmk.by/) |
| 11 | О дополнительной эмиссии акций общества. | Во исполнение решения Витебского областного исполнительного комитета от 31 января 2024 года № 61 «О внесении вкладов в уставные фонды» принять решение об увеличении уставного фонда открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат» с 117 981 278 белорусских рублей 39 копеек до 120 981 278 белорусских рублей 05 копеек, за счет внесения денежного вклада в размере 2 999 999 белорусских рублей 66 копеек, путем проведения закрытой подписки на акции общества. |
| 12 | О принятии мер по арендному жилью. | 12.1. Признать работу Общества по вопросу выполнения распоряжения председателя Витебского областного исполнительного комитета от 25.05.2020 № 153р, принятия мер бухгалтерского учета арендного жилищного фонда, заключения договоров аренды и закрепления ответственных неудовлетворительной.  12.2. Поручить заместителю генерального директора по экономике и финансовым вопросам ОАО «Витебский мясокомбинат» Колчиной И.В. в срок не позднее 5 апреля 2024 года разработать план мероприятий по выполнению распоряжения председателя Витебского областного исполнительного комитета от 25.05.2020 № 1153 р, в том числе по бухгалтерскому учету арендного жилищного фонда, заключению договоров аренды жилых домов (квартир), перечислению платы на специальный счет за пользование арендными домами (квартирами), определению ответственных лиц, а также рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц Общества не обеспечивающих выполнение поручений к ежеквартальным докладным запискам главного контрольно-аналитического управления Витебского облисполкома. |

Наблюдательный совет

ОАО «Витебский мясокомбинат»