**Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров**

**ОАО «Гроднорайагросервис», Гродненский район, ст.Аульс**

**29 марта 2022 года**

**По первому вопросу** «О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год»:

1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

**По второму вопросу** «Отчет о работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за 2021 год»:

2.1. Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

2.2.Принять к сведению отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии в 2021 году. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

2.3.Признать работу наблюдательного совета и ревизионной комиссии удовлетворительной.

**По третьему вопросу** «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год»:

3.1.Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

**По четвертому вопросу** «О распределении прибыли Общества за 2021 год, о выплате дивидендов за 2021 год, утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года»:

4.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли в сумме 49930,71 рублей, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год:

- резервный фонд – план – 3%, факт – 3% -  1497,92 рублей,

- другие фонды – план – 1%, факт – 1%- 499,3 рублей.

- на выплату дивидендов, согласно Указу Президента №637 от 28.12.2005 года от суммы прибыли до налогообложения, увеличенной на сумму расходов по текущей деятельности, не учитываемых при налогообложении (467105,79 рублей) и уменьшенной на сумму налога на прибыль (84079,04 рублей), т.е. от суммы прибыли 383026,75 рублей план – 20%, факт – 20% - 76533,17 рублей.

4.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме 1,16 рублей:

- размер дивидендов к выплате, приходящихся на государственный пакет акций (количество акций 32959 штук), 38304,21 рублей (согласно расчету части прибыли хозяйственного общества, подлежащей перечислению в бюджет);

- размер дивидендов к выплате на долю физических лиц (количество акций 32956 штук, акционеров 196 человек) 38228,96 рублей.

4.3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества, с 22 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам Общества: в кассе Общества, на карт-счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» или почтовым переводом по месту жительства.

4.5. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года:

- резервный фонд – 3%,

- другие фонды – 1%,

- дивиденды – согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005г. № 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».

4.6. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2022 год – один раз в год.

**По пятому вопросу** «Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии и утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

5.1. Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

Включить в состав наблюдательного совета представителей государства:

- Егорову Ж.В. - главного специалиста сектора торговли и услуг отдела экономики, торговли и услуг Гродненского районного исполнительного комитета, назначенную решением Гродненского районного исполнительного комитета от 13 января 2014 г. № 6 «О принятии акций открытых акционерных обществ в собственность Гродненского района».

- Юхневского А.Ф. - заместителя начальника управления – начальника отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского районного исполнительного комитета, назначенного решением Гродненского районного исполнительного комитета от 9 марта 2015 г. № 168 «О назначении представителя государства в органы управления открытых акционерных обществ».

Избрать в наблюдательный совет:

- Чубук Ю.Н;

- Барановская О.В.;

- Луня С.И.

5.2. Избрать в ревизионную комиссию:

- Будько Р.К.;

- Стасевич Е.Н.

- Правко А.И.

5.3.Утвердить для членов наблюдательного совета следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – три базовые величины ежемесячно;

секретарю наблюдательного совета – две базовые величины ежемесячно;

членам наблюдательного совета – одну базовую величину ежемесячно;

представителям государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» – три базовые величины ежеквартально.

5.4. Утвердить для членов ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – три базовые величины за каждую проведённую ревизию;

членам ревизионной комиссии - одна базовая величина за каждую проведённую ревизию.