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

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

**29 марта 2023 года**

**По первому вопросу** «Отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.»:

1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

1.2. В соответствии с решением Гродненского районного исполнительного комитета от 17.02.2023 г. № 111 «Об итогах социально-экономического развития Гродненского района в 2022 году и задачах на 2023 год» утвердить ключевыми показателями эффективности работы Общества на 2023 год:

рентабельность продаж – 0,1 процента;

чистая прибыль – 50 тысяч рублей;

снижение уровня затрат на производство и реализации продукции (работ, услуг) – минус 1,8 процента;

темп роста экспорта товаров (работ, услуг) – 100,2 процента.

**По второму вопросу** «Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.»:

2.1. Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета в 2022 году.

**По третьему вопросу** «Отчет о работе ревизионной комиссии Общества в 2022 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2022 году.»**:**

3.1. Принять к сведению отчет председателя ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

**По четвертому вопросу** «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.»:

4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

4.2. Направить на выплату дивидендов за 2022 год чистую прибыль, согласно форме расчета, в сумме 803355,08 рублей.

4.3. Установить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну акцию в размере 2,77 рубля.

4.4. Установить срок выплаты дивидендов за 2022 год – с 22 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

**По пятому вопросу** «О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.»:

5.1. Оставшуюся прибыль Общества в 2023 году и в первом квартале 2024 года оставить в распоряжении предприятия и использовать на следующие цели:

- дивиденды в соответствии с нормативами, установленными 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» - 20%;

- резервный фонд – 3 %;

- другие фонды – 1 %.

5.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год - один раз в год по результатам работы Общества за 2023 год.

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

**По шестому вопросу** «Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.»:

6.1. Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

Включить в состав наблюдательного совета двух представителей государства:

-Егорову Жанну Владимировну;

-Юхневского Андрея Францевича.

Избрать в наблюдательный совет:

- Барановскую Ольгу Владимировну

- Правко Ольгу Сергеевну;

- Прудских Дмитрия Ивановича

6.2. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Будько Раиса Константиновна;

- Макуть Наталья Викентьевна;

- Горбач Ольга Валерьевна.

**По седьмому вопросу** «Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.»:

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

- председателю наблюдательного совета - 3 базовые величины ежемесячно;

- секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины ежемесячно;

- членам наблюдательного совета - 1 базовая величина ежемесячно;

- представителям государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»- 3 базовые величины ежеквартально.

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

- председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную ревизию;

- членам ревизионной комиссии - 1 базовая величина за каждую проведенную ревизию.

**По восьмому вопросу** «О внесении изменений в Устав Общества.»:

8.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению.

8.2. Поручить директору Общества провести государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции в установленные сроки.