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

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

**28 марта 2024 года**

**По первому вопросу повестки дня:** *«Отчет директора «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях развития Общества на 2024 год».»:*

1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях развития Общества на 2024 год.

1.2. В соответствии с решением Гродненского районного исполнительного комитета от 16.02.2024 г. № 126 «Об итогах социально-экономического развития Гродненского района за 2023 год и задачах на 2024 год» утвердить ключевыми показателями эффективности работы Общества на 2024 год:

рентабельность продаж – 0,1 процента;

чистая прибыль – 28 тысяч рублей;

снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) – минус 1,9 процента;

темп роста экспорта товаров (работ, услуг) – 100,0 процентов.

**По второму вопросу повестки дня:** *«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году и первом квартале 2024 года.»:*

Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе наблюдательного совета в 2023 году и первом квартале 2024 года.

**По третьему вопросу повестки дня:** *«Отчет ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.»:*

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах аудиторский проверки и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:** *«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.»:*

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

**По пятому вопросу повестки дня:** *«О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов.»:*

5.1. По итогам работы за 2023 год получены убытки в сумме 1 648 858,62 рублей, расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли составили 1 643 476,38 рублей, чистый убыток для начисления дивидендов составил 5 382,24 рублей. В связи с полученным убытком дивиденды по итогам 2023 года не начислять.

5.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год - один раз в год.

5.3. Утвердить размер доначисленных дивидендов за 2022 год в результате уточнённого расчёта налога на прибыль и части прибыли в сумме 17 044,62 рублей;

- размер дивидендов к доплате, приходящихся на государственный пакет акций составляет 8476,06 рублей (согласно расчету части прибыли хозяйственного общества, подлежащей перечислению в бюджет);

- размер дивидендов к доплате на долю физических лиц 0,26 рубля на одну акцию.

5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов (доначисленных за 2022 год):

дивиденды на акции, принадлежащие государству выплатить путем перечисления в бюджет в срок не позднее 22 апреля 2024 года;

дивиденды акционерам Общества выплатить: в кассе Общества, путём перечисления на карт-счёта в ОАО «АСБ Беларусбанк» или почтовым переводом по месту жительства в срок по 31 декабря 2024 года.

**По шестому вопросу повестки дня:** *«Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года.»:*

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года:

на выплату дивидендов – 20 % от прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 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»;

- на формирование резервного фонда – 3%;

- на формирование других фондов – 1%.

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

7.1. Включить в состав наблюдательного совета двух представителей государства:

Егорову Жанну Владимировну, главного специалиста сектора торговли и услуг отдела экономики, торговли и услуг Гродненского районного исполнительного комитета, назначенную решением Гродненского районного исполнительного комитета от 13.01.2014 г. № 6 «О принятии акций открытых акционерных обществ в собственность Гродненского района».

Юхневского Андрея Францевича, заместителя начальника управления, начальника отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского районного исполнительного комитета, назначенного решением Гродненского районного исполнительного комитета от 09.03.2015 г. № 168 «О назначении представителя государства в органы управления открытого акционерного общества.

Избрать членами наблюдательного совета:

**- Барановскую Ольгу Владимировну** – начальника лаборатории контроля качества ОАО «Гроднорайагросервис»;

**- Правко Ольгу Сергеевну** – заместителя начальника отдела снабжения и сбыта средств защиты растений ОАО «Гроднорайагросервис»;

**- Прудских Дмитрия Ивановича** – ведущего юрисконсульта ОАО «Гроднорайагросервис».

7.2. Избрать членами ревизионной комиссии:

**- Будько Раису Константиновну –** главного бухгалтера УМП «АгроАвтоЗапчасть» ОАО РПО «Сельхозхимия»;

**- Макуть Наталью Викентьевну –** ведущего бухгалтера ОАО «Гроднорайагросервис»;

**- Горбач Ольгу Валерьевну –** ведущего экономиста ОАО «Гроднорайагросервис»

**По восьмому вопросу повестки дня:** *«Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии.»:*

8.1. Установить для членов наблюдательного совета, кроме представителей государства, следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета – в размере 3 базовые величины ежемесячно;

- секретарю наблюдательного совета – в размере 2 базовые величины ежемесячно;

- членам наблюдательного совета – в размере 1 базовая величина ежемесячно;

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

8.2. Установить 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.

8.3. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

- председателю ревизионной комиссии – по представлению председателя наблюдательного совета;

- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.