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

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

**27 марта 2025 года**

**По первому вопросу повестки дня:** *«О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год»:*

Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

**По второму вопросу повестки дня:** *«Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год»:*

Принять к сведению отчет наблюдательного совета о работе наблюдательного совета за 2024 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** *«Отчет о работе ревизионной комиссии и результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год»:*

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах аудиторский проверки и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:** *«Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год»:*

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

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

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли в сумме 1 597 796,00 рублей, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2024 год:

- резервный фонд – 3 % – 47 933,88 рублей;

- другие фонды – 1 % – 15 977,96 рублей;

- на выплату дивидендов направить чистую прибыль согласно расчету части прибыли в сумме 88 380,84 рублей (сумма прибыли для расчета части прибыли, направляемой на выплату дивидендов участникам хозяйственного общества по результатам 2024 года – 442 180,35 рублей, норматив исчисления 20%).

Установить:

- размер дивидендов, приходящихся на одну акцию – 1,34 рубля;

- размер дивидендов к выплате, приходящихся на государственный пакет акций, составляет 44 219,80 рублей;

- размер дивидендов к выплате на долю физических лиц составляет 44 161,04 рублей.

Установить срок выплаты дивидендов за 2024 год – с 27 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- дивиденды на акции, принадлежащие государству, выплатить путем перечисления в бюджет Гродненского района в срок не позднее 22 апреля 2025 года;

- дивиденды акционерам Общества выплатить путём перечисления на карт-счёта в ОАО «АСБ Беларусбанк» или почтовым переводом по месту жительства не позднее 31 декабря 2025 года.

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2025 год и первый квартал 2026 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%.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год - один раз в год по результатам работы Общества за 2025 год.

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

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».

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 седьмому вопросу повестки дня:** *«Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества»:*

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.

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.

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.