

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых решениях
на общем собрании акционеров ОАО "СУМ-96"

Дата проведения собрания: 31 марта 2023 года.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Промышленная,12/7.

Вопрос №1

«Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО " СУМ-96 " за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.»

Решение 1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО " СУМ - 96 " в 2022 году. Работу директора общества за 2022 год признать удовлетворительной.

Результат голосования: Принято

Решение 1.2.: Утвердить основные направления деятельности Общества в 2023 году.

Результат голосования: Принято

Вопрос №2: Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году. Оценка деятельности директора за 2022 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества.

Решение 2. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной. Принять к сведению оценку деятельности директора за 2022 год. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества за 2022 год.

Результат голосования: Принято

Вопрос №3: О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

Решение 3. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2022 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Результат голосования: Принято

Вопрос №4: Утверждение годового отчета, баланса общества и отчета о прибылях и убытках за 2022 год.

Решение 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.

Результат голосования: Принято

Вопрос №5: Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества. О выплате дивидендов за 2022 год.

Решение 5.1. Утвердить смету расходов, произведенных в 2022 году за счет текущей прибыли общества на общую сумму 91,395 тыс. рублей.

Результат голосования: Принято

Решение 5.2. Утвердить порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год в сумме 8 тыс. рублей, в т.ч.:

- Резервный фонд – 0,4 тыс. рублей (5%);

Оставшуюся часть прибыли в размере 7,6 тыс. рублей отнести на счет нераспределенной прибыли.

Результат голосования: Принято

Решение 5.3. В связи с нестабильным финансовым положением, незначительным размером полученной чистой выплаты дивидендов за 2022 год не производить.

Результат голосования: Принято

Вопрос № 6: Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества, на 2023 год.

Решение 6. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли Общества, которая будет получена в 2023 году, предусмотрев:

- на выплату дивидендов – 45 %;

- в резервный фонд – 5%;

- в фонд развития – 40% .

Оставшаяся часть прибыли, с решения Наблюдательного совета, используется директором Общества в соответствии с законодательством в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязательств администрации согласно коллективному договору.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год – 1 раз в год по итогам работы Общества за год.

Результат голосования: Принято

Вопрос № 7: Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение 7. Установить членам наблюдательного совета ежеквартальное вознаграждение в базовых величинах, действующих в РБ, за осуществление возлагаемых на них функций в зависимости от уровня рентабельности реализации продукции (работ, услуг) согласно нормативу:

Состав Наблюдательного Совета	Рентабельность реализованной продукции с начала отчетного года (процентов)				
	отрицательная	до 10 включительно	свыше 10 до 15 включительно	свыше 15 до 25 включительно	свыше 25
Председатель НС	15 б.в.	23 б.в.	28 б.в.	48 б.в.	58 б.в.
Секретарь НС	15 б.в.	23 б.в.	28 б.в.	48 б.в.	58 б.в.
Члены НС	12 б.в.	20 б.в.	25 б.в.	45 б.в.	55 б.в.

Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению соответственно председателя НС, при условии непосредственного участия члена наблюдательного совета в подготовке решения и участия в заседаниях НС.

Ревизионной комиссии: Председателю РК –9 базовых величин, действующие в РБ, в квартал;

Членам ревизионной комиссии- 0,15 базовой величины за каждый час проведения проверки (ревизии) деятельности общества.

Результат голосования: Принято

Вопрос № 8: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение 8. В соответствии с Уставом Общества количественный состав

Наблюдательного Совета - 7 человек, ревизионной комиссии – 3 человека.

Избрать 7 членов Наблюдательного совета и 3 члена РК.

Результат голосования: Принято