

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат» (далее по тексту – Общество) доводит до Вашего сведения решения, принятые 26 марта 2025 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пружанский молочный комбинат»:

1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях развития Общества на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год (прилагается).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой ревизии за 2024 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год (прилагаются).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения (прилагаются).

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год. О направлениях использования прибыли Общества в 2025 году и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли за 2024 год следующим образом:

на выплату дивидендов акционерам Общества в размере 10% от чистой прибыли;

прибыль для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу Общества в размере 90 %.

Утвердить дивиденды за 2024 год в размере 2,137430574 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.

Установить следующие сроки и порядок выплаты дивидендов:

с 1 апреля по 31 декабря 2025 г.:

акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;

акционерам – физическим лицам – по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом.

Утвердить следующие направления использования прибыли Общества в 2025 году:

часть прибыли, направить на выплату дивидендов;

часть прибыли, оставшуюся после расчета дивидендов, направить на финансирование инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу Общества.

Начисление и выплату дивидендов за 2025 год осуществлять по итогам деятельности Общества за 2025 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. О работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году (прилагается).

5. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в наблюдательный совет Общества:

Шайбака Виктора Леонидовича – генерального директор РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь»;

Юрчика Сергея Лукьяновича – заместителя генерального директора по переработке и торговле – начальника управления организации торговли и закупок РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь»;

Маркину Наталью Николаевну – ведущего инженера-технолога производственного отдела ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;

Севостьяничка Василия Леонтьевича – директора ОАО «Великосельское Агро»;

Чернышёву Светлану Владимировну – экономиста Общества;

Карпусь Татьяну Николаевну – заведующего канцелярией Общества;

Ковганко Жанну Борисовну – главного экономиста Общества;

Рипинскую Татьяну Фёдоровну – ведущего экономиста по планированию и ценам Общества.

Сформировать наблюдательный совет Общества в количестве восьми человек в указанном составе.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

Абрамову Оксану Николаевну – начальника сектора мониторинга финансово-хозяйственной деятельности РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь»;

Шумаку Веронику Николаевну – главного бухгалтера
ОАО «Великосельское Агро»;

Левчук Светлану Степановну – ведущего бухгалтера Общества.

7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждение в следующих размерах:

председателю наблюдательного совета – 21 базовую величину в квартал;

секретарю наблюдательного совета – 21 базовую величину в квартал;

членам наблюдательного совета – по 19 базовых величин в квартал;

члену ревизионной комиссии – по 6 базовых величин за каждую проведенную проверку.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии ежеквартально.

При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии не начисляется и не выплачивается.

8. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Пружанский молочный комбинат».

РЕШЕНИЕ:

Рассмотреть вопрос об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Пружанский молочный комбинат» на заседании внеочередного общего собрания акционеров.

Секретарь собрания



И.Н. Юзефович