

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «БРЕСТ-ВТИ» (протокол № 45 от 29.03.2022 г.)**

ОАО «Брест-ВТИ» доводит до сведения акционеров, что 29.03.2022 г. годовое общее собрание акционеров проходило по адресу г.Брест, ул.Светлая 1. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 42132 простыми акциями, что составляет 91.2% от общего количества акций, имеющих право голоса.

Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

Вопрос №1: «Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и планы развития на 2022 год»

Решение: 1.1. Утвердить отчет о деятельности дирекции за 2021 год и планы развития Общества на 2022 г.

Вопрос №2: «Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 г.» :

Решение: 2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 г.

Вопрос № 3: «Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год»

Решение: 3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли за 2021 год»

Решение: 4.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2021 год в размере **212408,72 (двести двенадцать тысяч четыреста восемь рублей 72 коп.)** в следующих пропорциях по факту:

	План (%)	Факт исп. (%)
На накопление	46	53,9
На потребление	41	11,5
Резервный	4	1,8
Благотворительные цели	2	1,4
на выплату дивидендов	7	7

Не использованные средства по фонду «потребление», «резервный», «благотворительные цели» направлены в фонд накопления.

Вопрос 5: Утверждение суммы дивидендов за 2021 год и сроки их выплаты.

Решение: 5.1. Дивиденды по итогам работы за 2021 год – не начислять и не выплачивать, а рассчитанную сумму направить в фонд накопления ОАО «Брест-ВТИ».

Вопрос № 6: Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2022 год.

Решение: 6.1. Утвердить следующий план распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2022 год:

	План (%)
На накопление: (приобретение ОС, списание неликвидных материалов, ГСМ на личные автомобили, выбытие ОС (сумма накопленной переоценки), НДС, проживание в общежитии, проездные билеты, использование личного телефона в служебных целях,	46
На потребление: (материальная помощь: к отпуску, к юбилею, к празднику, матери (дети до 3-х лет), в связи с вступлением в брак, рождение ребенка, в связи со смертью, отпуск по колдоговору, доп.отпуска,	41
Резервный фонд:	4
Благотворительные цели	2
На выплату дивидендов	7

Вопрос № 7: Отчет ревизионной комиссии

Решение: 7.1. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

7.2. Работу ревизионной комиссии в 2021 г. признать удовлетворительной.

Вопрос № 8: «Отчет наблюдательного совета Общества»

Решение: 8.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета.

8.2. Работу наблюдательного совета в 2021 г. признать удовлетворительной.

Вопрос № 9: «Выборы наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии»

Решение: 9.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 7 человек.
9.2. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.

Вопрос № 10: Определение размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей
- членам наблюдательного совета
- членам ревизионной комиссии

Решение: Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения:

10.1. Членам наблюдательного совета:

- Председателю наблюдательного совета – 10 базовых величин в месяц
- Секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц
- Членам наблюдательного совета – 5 базовых величин в месяц

10.2. Утвердить размер вознаграждения:

- председателю ревизионной комиссии - 5 базовых величин - ежемесячно
- членам ревизионной комиссии - 8 базовых величин – за каждый факт выполнения обязанностей по представлению председателя наблюдательного совета

Вопрос № 11: Об утверждении Устава ОАО «Брест-ВТИ» в новой редакции в связи с вступлением в силу новой редакции Закона «О хозяйственных обществах» № 2020-ХП от 09.12.1992 г.

Решение: 11.1. Утвердить Устав ОАО «Брест-ВТИ» в новой редакции в связи с вступлением в силу новой редакции Закона «О хозяйственных обществах» № 2020-ХП от 09.12.2021 г.

Делегировать право подписи новой редакции Устава генеральному директору ОАО «Брест-ВТИ». Обеспечить регистрацию Устава в Администрации Московского РИК г.Бреста.