

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЕСТ-ВТИ»  
(протокол № 46 от 31 марта 2023 г.)**

ОАО «Брест-ВТИ» доводит до сведения акционеров, что 31.03.2023 г. годовое общее собрание акционеров проходило по адресу г.Брест, ул.Светлая, 1.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 42500 простыми акциями, что составляет 92% от общего количества акций, имеющих право голоса.

Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения.

**Вопрос № 1 «Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и планы развития на 2023 год»**

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и планы развития ОАО «Брест-ВТИ» на 2023 год

**Вопрос № 2 «Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год»**

**Решение:**

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

**Вопрос № 3 «Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год»**

**Решение:**

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.

**Вопрос № 4 «Распределение прибыли за 2022 год»**

**Решение:**

4.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в размере **225133,85 (Двести двадцать пять тысяч сто тридцать три рубля 85 копеек)** в следующих пропорциях по факту:

	План (%)	Факт исп. (%)
На накопление	46	54,7
На потребление	41	9,4
Резервный	4	1,6
Благотворительные цели	2	0,9
на выплату дивидендов	7	0

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

**Вопрос № 5 «Утверждение суммы дивидендов за 2022 год и сроки их выплаты»**

**Решение:** Дивиденды по итогам работы за 2022 год – не начислять и не выплачивать, а рассчитанную сумму направить в фонд накопления для развития материально-технической базы в 2023 году ОАО «Брест-ВТИ», согласно предоставленного Бизнес-плана развития Общества.

**Вопрос № 6 «Утверждение направления использования чистой прибыли на 2023 год»**

**Решение:**

6.1. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2023 год:

	План (%)
<b>На накопление:</b> (приобретение ОС, списание неликвидных материалов, ГСМ)	46

на личные автомобили, выбытие ОС (сумма накопленной переоценки), НДС, проживание в общежитии, проездные билеты, использование личного телефона в служебных целях,	
<b>На потребление:</b> (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
<b>Резервный фонд:</b>	4
<b>Благотворительные цели</b>	2
<b>На выплату дивидендов</b>	7

**Вопрос № 7: «Отчет ревизионной комиссии»**

**Решение:**

7.1. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

7.2. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

**По вопросу № 8: «Отчет наблюдательного совета Общества»**

**Решение:**

8.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год

8.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

**Вопрос № 9: «Выборы:**

***9.1. наблюдательного совета***

***9.2. ревизионной комиссии***

**Решение:**

9.1. Избрать Наблюдательный совет в количестве 7 (семи) человек.

9.2. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек

**Вопрос № 10. «Определение размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей»**

10.1. членам наблюдательного совета

10.2. членам ревизионной комиссии

**Решение:**

10.1. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения:

10.1.1. Членам наблюдательного совета:

- Председатель наблюдательного совета – 10 базовых величин в месяц
- Секретарь наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц
- Члены наблюдательного совета – 5 базовых величин в месяц

10.2. Утвердить размер вознаграждения:

- председателю ревизионной комиссии – 10 базовых величин
- членам ревизионной комиссии – 8 базовых величин
- за каждый факт выполнения обязанностей - по представлению председателя наблюдательного совета

**Вопрос № 11 «Утверждение:**

***11.1. Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг общества***

***11.2. Положения о порядке учета аффилированных лиц общества***

**Решение:** Утвердить:

11.1. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг общества

11.2. Положение о порядке учета аффилированных лиц общества