

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЕСТ-ВТИ»  
(протокол № 47 от 28 марта 2024 г.)**

ОАО «Брест-ВТИ» доводит до сведения акционеров, что 28.03.2024 г. годовое общее собрание акционеров проходило по адресу г.Брест, ул.Светлая, 1.

В собрании приняли участие акционеров, обладающие в совокупности 42556 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 2023 год и планы развития на 2024 г.»**

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и планы развития ОАО «Брест-ВТИ» на 2024 год

**Вопрос № 2: «Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год»**

**Решение:**

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 г.

**Вопрос № 3. «Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год»**

**Решение:**

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

**Вопрос № 4: «Распределение прибыли за 2023 год»**

**Решение:**

4.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2023 год в размере **220535,92 (Двести двадцать тысяч пятьсот тридцать пять рублей 92 копейки)** в следующих пропорциях по факту:

	План (%)	Факт исп. (%)
На накопление	46	54
На потребление	41	16
Резервный	4	2
Благотворительные цели	2	1
на выплату дивидендов	7	7

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

**Вопрос № 5: «Утверждение суммы дивидендов за 2023 год и порядок их выплаты»**

**Решение:** Дивиденды по итогам работы за 2023 год – не начислять и не выплачивать, а рассчитанную сумму направить в фонд накопления для развития материально-технической базы в 2024 году ОАО «Брест-ВТИ», согласно предоставленного Бизнес-плана развития Общества.

**Вопрос № 6: «Утверждение направления использования чистой прибыли на 2024 год»****Решение:**

6.1. Утвердить следующий план распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2024 год:

	План (%)
<b>На накопление:</b> (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
<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 2023год.

7.2. Работу ревизионной комиссии в 2023 г. признать удовлетворительной.

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

8.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2023 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 чел.

9.2. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х чел.

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

10.1. членам наблюдательного совета

10.2. 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 – 5 базовых величин – за каждый факт выполнения обязанностей - по представлению председателя наблюдательного совета

**Вопрос № 11: «О списании в соответствии с законодательством Республики Беларусь невостребованных дивидендов за период с 2012 года по 2019 год.» (Письмо дирекции ОАО «Брест-ВТИ»).****Решение:**

11.1. Разрешить списание в соответствии с законодательством Республики Беларусь невостребованных дивидендов за период с 2012 г. по 2019 г. в сумме 2119,19 руб.