

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЕСТ-ВТИ»
(протокол № 47 от 28 марта 2025 г.)**

ОАО «Брест-ВТИ» доводит до сведения акционеров, что 28.03.2025 г. годовое общее собрание акционеров проходило по адресу г.Брест, ул.Светлая, 1.

В собрании приняли участие 4 акционера, 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 2024 год и планы развития на 2025 г.»

Решение:

1.1. Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и планы развития ОАО «Брест-ВТИ» на 2025 год

Вопрос № 2: «Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2024 год»

Решение:

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 г.

Вопрос № 3. «Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год»

Решение:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли за 2024 год»

Решение:

4.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2024 год в размере 229687,55 (Двести двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 55 копеек, в следующих пропорциях по факту:

	План (%)	Факт исп. (%)
На накопление	46	148,8
На потребление	41	22,9
Резервный	4	2,2
Благотворительные цели	2	1,7
на выплату дивидендов	7	7

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

Вопрос № 5: «Утверждение суммы дивидендов за 2024 год и порядок их выплаты»

Решение: Дивиденды по итогам работы за 2024 год – не начислять и не выплачивать, а рассчитанную сумму направить в фонд накопления для развития материально-технической базы в 2025 году ОАО «Брест-ВТИ».

Вопрос № 6: «Утверждение направления использования чистой прибыли на 2025 год»**Решение:**

6.1. Утвердить следующий план распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2025 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 2024год.

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

8.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета. за 2024 год

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: *«Внесение изменений в Устав ОАО «Брест-ВТИ» (Рассмотрение письма генерального директора ОАО «Брест-ВТИ»)»*

Решение:

11. Внести изменения в Устав ОАО «Брест-ВТИ».

Делегировать право подписи изменений в Устав ОАО «Брест-ВТИ» генеральному директору ОАО «Брест-ВТИ».

Генеральному директору ОАО «Брест-ВТИ» зарегистрировать изменения в Устав ОАО «Брест-ВТИ» в установленном порядке.