

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОБРИН-ДИЗАЙН» ПРИНЯТЫЕ 27 МАРТА 2024 ГОДА

Открытое акционерное общество «Кобрин-Дизайн» расположенное по адресу г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а доводит до сведения акционеров решения, принятые 27 марта 2024г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кобрин-Дизайн», проведенном в очной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г. и основных направлениях деятельности Общества на 2024г.
2. Отчет наблюдательного совета Общества
3. Отчет ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков общества за 2023 год.
5. О выплате дивидендов общества за 2023г.
6. О порядке использования прибыли общества на 2024 г. и 1 квартал 2025г.
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Кобрин-Дизайн»

По первому вопросу:

1. Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год.

По второму вопросу:

- 2.1. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
- 2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета.

По третьему вопросу:

- 3.1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- 3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.

3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.

4.2. Утвердить фактическое использование прибыли в 2023 году:

- налог на прибыль-49018,19 руб.;
- выплаты к коллективному договору-38365,85 руб.
- прочие расходы-24746,38 руб.
- чистая прибыль-132960,53 руб.

4.3. Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2023 год в сумме 132960,53 руб.:

- Дивиденды по нормативу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями Указом Президента Республики Беларусь от 11.01.2013 № 18), план - 20%, факт - 20% (51837,00 рубля.).
- Оставшаяся прибыль в размере 81123,53 рубля, в том числе:
 - резервный фонд план 5%, факт-5%; (4056,18 руб.)
 - нераспределенная прибыль план-95%, факт-95% (77067,35 руб.)

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2023 год в сумме 0,217228 руб., размер дивидендов к выплате – 51837,00 руб.

5.2. Установить срок выплаты дивидендов:

- Кобринскому районному исполнительному комитету в сроки, предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 (с учетом изменений и дополнений);
- иным акционерам с 08.04.2024 года по 31.05.2024 года.

5.3. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 4 апреля 2024 г. в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.

По шестому вопросу:

6.1. Установить начисление дивидендов на акции за 2024 год согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики

Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями), и Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 7.

Начисленные дивиденды за 2024 год выплачивать по итогам года.

6.2. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 года:

- резервный фонд-5%;
- нераспределённая прибыль-95%.

По седьмому вопросу:

7. Установить с 1 апреля 2024 г. и на 1-й квартал 2025 г. членам наблюдательного совета Общества, в том числе представителю государства, секретарю наблюдательного совета, следующие размеры вознаграждений в зависимости от уровня рентабельности Общества, исчисленного с начала года:

Рентабельность от реализации товаров (работ, услуг) с начала отчетного года, %	Размер вознаграждения (базовых величин)		
	Представителю государства согласно нормативам, установленным Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 (с изменениями Указом Президента Республики Беларусь от 08.02.2013 №74) (1 раз в квартал)	Членам наблюдательного совета, за исключением члена наблюдательного совета, выполняющего функции секретаря наблюдательного совета (1 раз в квартал)	Члену наблюдательного совета, выполняющему у функции секретаря наблюдательного совета (1 раз в месяц)
-до 10 включительно	18	9	4
-свыше 10 до 15 включительно	23	11	5
-свыше 15 до 25 включительно	43	16	7
-свыше 25	53	26	11

Размер вознаграждения для членов наблюдательного совета определяется с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

За каждую проведенную ревизию членам ревизионной комиссии-2 базовые величины.

Размер вознаграждения для ревизионной комиссии определяется с учетом размера базовой величины, действующего на дату подписания заключения ревизионной комиссии.

Указанные вознаграждения выплачивается при наличии чистой прибыли по представлению председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраний и подготовке решений, а членов ревизионной комиссии- в проверках.

По восьмому вопросу:

8.1. Избрать в состав наблюдательного совета 3 человека.

8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе 5 человек, в том числе 2 представителя государства.

8.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.