

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОБРИН-ДИЗАЙН» ПРИНЯТЫЕ 30 МАРТА 2026 ГОДА

Открытое акционерное общество «Кобрин-Дизайн» расположенное по адресу г. Кобрин, пер. Островлянский, д.8а доводит до сведения акционеров решения, принятые 30 марта 2026 года на годовом общем собрании акционеров, проведенном в очной форме:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Вопрос 2. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и планах деятельности общества на 2026 год

Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии общества за 2025 год.

Вопрос 4. Отчет наблюдательного совета общества за 2025 год.

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Вопрос 6. Распределение прибыли (убытков) за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года.

Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета.

Вопрос 8. Избрание ревизионной комиссии.

Вопрос 9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Вопрос 10. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Вопрос 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете общества.

Вопрос 12. О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии общества.

Вопрос 13. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке учета аффилированных лиц.

По первому вопросу:

1.1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе

Нестерук Тамара Михайловна – заместитель директора по коммерческим вопросам общества;

Труш Михаил Григорьевич – слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования энерго-механического участка;

Собчук Нина Яковлевна – станочник деревообрабатывающих станков станочного участка.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению отчет руководителя общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и планах деятельности Общества на 2026 год.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества за 2025 год.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2025 год.

По пятому вопросу:

5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

По шестому вопросу:

6.1. Утвердить фактические расходы по текущей деятельности из прибыли 2025 года:

-налог на прибыль-41133,39 руб.;

-выплаты к коллективному договору-58342,10 руб.

-прочие расходы-17774,57 руб.

-чистая прибыль-88416,91 руб.

Карповича Виталия Ивановича, мастера станочного участка ОАО «Кобрин-Дизайн».

По восьмому вопросу:

8.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек в составе:
Илюкевич Любовь Сергеевна, экономист ОАО «Кобрин-Дизайн»;
Радкович Марина Ивановна, бухгалтер ОАО «Кобрин-Дизайн»;
Королевич Лидия Алексеевна, заведующий складом ОАО «Кобрин-Дизайн».

По девятому вопросу:

9.1. Определить с 1 апреля 2026 г. и на 1-й квартал 2027 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 с начала отчетного периода, %	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 (1 раз в квартал)	Секретарю 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

Определить вознаграждение: председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины, членам ревизионной комиссии - 2 базовые величины за

каждую проведенную проверку, ревизию. Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии производить по представлению ее председателя. Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующей на последнее число месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Указанные вознаграждения выплачиваются за счет чистой прибыли Общества при положительной рентабельности Общества, определенной в соответствии с Положением о порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694.

По десятому вопросу:

10.1. Внести изменения и дополнения в устав общества и утвердить его в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. Внести изменения и дополнения в положение о наблюдательном совете общества и утвердить его в новой редакции.

По двенадцатому вопросу

12.1. Внести изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии общества и утвердить его в новой редакции.

По тринадцатому вопросу:

13.1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке учета аффилированных лиц и утвердить его в новой редакции.

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.