

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 от 05.03.2025
годового общего собрания акционеров
ОАО «Лошницкий комбикормовый завод»

аг. Лошница

05.03.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результата аудиторской проверки за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы 2024 года.
5. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2025 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
9. О предоставлении наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2025 году

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №1: Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №2: Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результата аудиторской проверки за 2024 год

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключение аудиторской проверки за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №4: О распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы 2024 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2024 год в сумме 275 603,38 руб.:

20% - выплата дивидендов – 54 509,70 руб.;

20% - фонд поощрения трудового коллектива – 55 120,68 руб.;

60% - фонд развития - 165 973,00 руб.

На выплату дивидендов акционерам Общества за 2024 год направить прибыль в сумме 54509,70 рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству 10584,42 рублей в областной бюджет Минской области; на акции, принадлежащие другим акционерам (физическим и юридическим лицам) 43 925,28 рублей.

Объявить размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию 0,42 руб.

Установить периодичность выплаты дивидендов:

государству – не позднее 20 апреля 2025 г., согласно действующего законодательства;

другим акционерам (физическим и юридическим лицам) – с 1 мая 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Установить возможность выплаты дивидендов как в денежных единицах, так и в виде товара, работ, услуг и (или) иного имущества с согласия (по заявлению) получателя.

Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путем размещения на портале финансового рынка ценных бумаг и сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №5: Об утверждении направлений распределения прибыли на 2025 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие направления использования прибыли на 2025 год:

20% - выплата дивидендов;

20% - фонд поощрения трудового коллектива

60% - фонд развития.

Установить периодичность выплат дивидендов:

- Государству 1 раз в год согласно действующего законодательства.

- юридическим и физическим лицам в течение года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №6: Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

На основании Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-3 (ред. от 01.06.2022) «О защите персональных данных», информация по личным данным членов наблюдательного совета Общества предоставляется по письменному запросу акционера.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №7: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

На основании Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-3 (ред. от 01.06.2022) «О защите персональных данных», информация по личным данным членов ревизионной комиссии Общества предоставляется по письменному запросу акционера.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №8: Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Данные по вознаграждению членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества предоставляются по письменному запросу акционера.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКА ДНЯ №9: О предоставлении наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2025 году.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 6.1.12 устава Общества, предоставить наблюдательному совету права принятия решения по вопросу безвозмездной передачи имущества (товарно-материальных ценностей) государственным учреждениям при обращении к Обществу в 2025 году.