

Информация о решениях принятых общим собранием акционеров ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»

Повестка общего очередного собрания акционеров ОАО «НЗГА»

1. Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2025 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2025 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2026 год и I квартал 2027 года и порядке выплаты дивидендов в 2026 году.
7. Об определении размера, порядка и сроков выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Решения очередного общего собрания акционеров:

По первому- шестому вопросам повестки собрания:

1. Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.
3. Заключение аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2025 год и отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утвердить.
4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2025 год с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. Утвердить дивиденды за 2025 год в размере 0,0419625 рубля на одну акцию.

Выплату дивидендов за 2025 год произвести не позднее 22 апреля 2026 г.

Директору ОАО «НЗГА» Юревичу В.С. под персональную ответственность обеспечить своевременное перечисление в республиканский бюджет дивидендов на принадлежащие Республике Беларусь акции.

6. Дирекции Общества в 2026 году обеспечить:
 - инвестиции в основной капитал 9 082 тыс. руб.;
 - среднемесячную зарплату за 2026 год 3 133,8 рублей;
 - норматив остатков готовой продукции на складах 102,5%;
 - выполнение показателей по энергосбережению (-3,9%);

- рост экспорта товаров и услуг 103,7 % к уровню 2025 года;
- рост экспорта услуг 103,7 % к уровню 2025 года;
- сальдо внешней торговли:
- товарами \$ 18 670,0 тыс. дол.
- услугами \$ 98,7 тыс. дол.

Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов в 2026 году, определяется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2026 году – 1 раз в год.

На содержание аппарата управления ГПО «Белтопгаз» производить отчисления по нормативам, утвержденным решением Совета ГПО «Белтопгаз».

Оставшаяся часть прибыли используется дирекцией общества в соответствии с законодательством, в том числе в целях безусловного обеспечения выполнения определенных в установленном порядке ключевых показателей эффективности работы и бизнес-плана развития акционерного общества на 2026 год.

Установить, что в период до утверждения годовым собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2027 году, прибыль I квартала 2027 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

По седьмому вопросу повестки собрания:

7.1. Определить членам наблюдательного совета Общества, включая представителей государства, следующие ежеквартальные размеры вознаграждений, выплачиваемые за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал, год), в зависимости от уровня 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.

Уровень рентабельности (процентов)	Размер вознаграждения (базовых величин в квартал)	
	председателю и секретарю наблюдательного совета	члену наблюдательного совета
до 10 включительно	20	19
свыше 10 до 15 включительно	25	24
свыше 15 до 25 включительно	45	44
свыше 25	55	54

Размер вознаграждения устанавливается с учетом размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Начисление вознаграждения осуществляется при наличии чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал), определенной нарастающим итогом с начала года. При отрицательной рентабельности или при наличии чистой прибыли в размере, недостаточном для выплаты вознаграждения, вознаграждение не выплачивается.

Расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в квартале, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях, в случаях назначения (избрания) члена наблюдательного совета либо прекращения его полномочий в этом квартале.

7.2. Определить членам ревизионной комиссии Общества размер вознаграждения за каждую проведенную ревизию или проверку:

председателю ревизионной комиссии – 12 базовых величин;

членам ревизионной комиссии – 10 базовых величин.

Вознаграждение выплачивается после представления ревизионной комиссией органам Общества заключения о результатах проведенной ревизии или проверки, при условии участия в ней члена ревизионной комиссии.

По восьмому вопросу повестки собрания:

8.1. Сформировать наблюдательный совет в составе представителей государства, назначенных в установленном порядке Советом Министров Республики Беларусь и Министерством энергетики, и лиц, избранных собранием акционеров (6 человек).

Избрать в состав наблюдательного совета:

1. Представитель государства- Реентович С.В.
2. Представитель государства- Ковалев В.В.
3. Букрей Г.А.
4. Загоровская Е.Ф.
5. Малыщик А.А.
6. Походня О.С.

7. Маркушевский А.В.

8. Шиманская Е.А.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

1. Пивоварчик Е.Н.

2. Козлова М.А.

3. Стенько Е.Г.