

**Решения очередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Новогрудский завод газовой аппаратуры»**

28 марта 2024г.

г. Новогрудок

Слушали:

1. Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
Докладчик- Каптилович И.Н.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.
Докладчик- Реентович С.В.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2023 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Докладчик- Евсей С.П.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2023 год.
Докладчик- Гусева И.Г.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2023 год.
Докладчик- Мацко С.С.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2024 год и 1-й квартал 2025 года и порядке выплаты дивидендов в 2024 году.
Докладчик- Мацко С.С.
7. Об определении размера, порядка и сроков выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Докладчик- Загоровская Е.Ф.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – Чичкан В.В.
9. О внесении изменений в устав Общества.
Докладчик – Шиманская. Е.А.

Решения очередного общего собрания акционеров:

По первому- шестому вопросам повестки собрания:

1. Утвердить отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.

3. Заключение аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2023 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 2023 год с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5. Утвердить дивиденды за 2023 год в размере 0,06213053 рубля на одну акцию.

Выплату дивидендов за 2023 год произвести не позднее 22 апреля 2024г.

Директору ОАО «НЗГА» Каптиловичу И.Н. под персональную ответственность обеспечить своевременное перечисление в республиканский бюджет дивидендов на принадлежащие Республике Беларусь акции.

6. Дирекции Общества в 2024 году обеспечить:

- инвестиции в основной капитал 5 600 тыс. руб.;
- среднемесячную зарплату за 2024 год 2 457,3 рублей;
- норматив остатков готовой продукции на складах 95,6%;
- выполнение показателей по энергосбережению (-3,7%);
- рост экспорта товаров 107,7 % к уровню 2023 года;
- рост экспорта услуг 106,7 % к уровню 2023 года;
- сальдо внешней торговли:
- товарами \$ 20 122,4 тыс. дол.
- услугами \$ 119,0 тыс. дол.

Размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определяется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 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 2024 году- 1 раз в год (выплату дивидендов за 2024 год произвести по результатам года).

На содержание аппарата управления ГПО «Белтопгаз» производить отчисления по нормативам, утверждаемым 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 и бизнес-плана развития акционерного общества на 2024 год.

Установить, что в период до утверждения годовым собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2025 году, прибыль 1

квартала 2025 года используется по указанным выше направлениям и размерам.

Результаты голосования:

ЗА-74 971 270 (99,99%) голосов; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет.

Решение принято большинством (99,99%) голосов.

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 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2023 г. № 359):

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.

7.2. Определить членам ревизионной комиссии Общества размер вознаграждения, выплачиваемого за счет чистой прибыли Общества, за каждую проведенную ревизию или проверку:

председателю ревизионной комиссии – 12 базовых величин;

членам ревизионной комиссии – 11 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.

Результаты голосования:

ЗА- 74 971 392 (99,99%) голосов; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 20.

Решение принято большинством (99,99%) голосов.

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- Кушнаренко А.И.
3. Букрей Г.А.
4. Загоровская Е.Ф.
5. Мацко С.С.
6. Походня О.С.
7. Чичкан В.В.
8. Шиманская Е.А.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек:

1. Дещеня Т.Н.
2. Козлова М.А.
3. Кисляк К.И.

По девятому вопросу повестки собрания:

9.1. Утвердить изменения в устав Общества (прилагаются).

9.2. Директору Общества Каптиловичу И.Н. обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию изменений в устав Общества.

Результаты голосования:

ЗА- 74 971 336 (99,99%) голосов; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет.

Решение принято большинством (99,99%) голосов.

Секретарь собрания

Е.Ф. Загоровская