

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Оршанский КХП» г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34

26 апреля 2024 года

11 часов 00 минут

Количество голосов, принадлежащих
владельцу данного бюллетеня

--

По первому вопросу

Отчет ревизионной комиссии ОАО «Оршанский КХП» о работе в 2023 году. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год (прилагается к решению, приложение №1).

1.2. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год (прилагается к решению, приложение №2).

Результат голосования по первому вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По второму вопросу

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год.

Решение:

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности за 2023 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год (прилагается к решению, приложение № 3).

Результат голосования по четвертому вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По третьему вопросу

Распределение прибыли и убытков ОАО «Оршанский КХП» за 2023 год. Утверждение направлений распределения прибыли ОАО «Оршанский КХП» на 2024 год и 1 кв. 2025 года.

Решение:

3.1. Согласно расчету, составленному в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления части прибыли государственных предприятий, 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», отсутствует сумма прибыли для расчета части прибыли (дохода).

В этой связи объявление и выплату дивидендов за 2023 год не производить.

3.2. Прибыль за 2023 год в размере 7 745 тыс. руб. направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.

3.3. Утвердить следующее направление использования чистой прибыли общества, оставшейся в распоряжении ОАО «Оршанский КХП» после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год и первый квартал 2025 года:

- на выплату дивидендов - 20 %;
- на резервирование части чистой прибыли - 3 %;
- на накопление прибыли для финансирования инвестиций во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств - 36%;
- на потребление (на выдачу займов, 13-зарплаты и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера) - 30%;
- на иные цели (в том числе на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи) - 11 %.

3.4. Распределение полученной суммы прибыли, включая на выплату дивидендов, произвести по итогам работы ОАО «Оршанский КХП» за 2024 год и утвердить на годовом общем собрании акционеров общества.

3.5. Установить периодичность выплаты дивидендов по итогам работы в 2024 году – один раз в год.

Результат голосования по пятому вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По четвертому вопросу

Об утверждении Устава ОАО «Оршанский КХП».

Решение:

4. В связи с приведением Устава ОАО «Оршанский КХП» в соответствие действующему законодательству утвердить Устав ОАО «Оршанский КХП» в новой редакции.

