

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества

Полное наименование акционерного общества	Совместное открытое акционерное общество «Ляховичский молочный завод»
Местонахождение акционерного общества	225372, Брестская область, г. Ляховичи, ул. Советская, 79
Форма проведения общего собрания акционеров	Очная
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров	31 марта 2025 года г. Ляховичи, ул. Советская, 79, актовый зал начало в 15.00
Решения, принятые общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной	Вопрос №1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, основных направлениях развития Общества на 2025 год и утверждении годового отчета. Постановили: 1.1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год утвердить. 1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год в соответствии с разработанным и утвержденным бизнес – планом. Решение принято. Вопрос №2. О работе наблюдательного совета в 2024 году. Постановили: 2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году. 2.2. Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной. Решение принято. Вопрос №3. О результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2024 год. Постановили: 3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год. 3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 3.3. Признать работу ревизионной комиссии Общества в 2024 году удовлетворительной. Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Постановили:

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

4.2. Директору Общества обеспечить раскрытие годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности путем размещения информации на едином информационном портале рынка ценных бумаг в сети Интернет в срок не позднее 30 апреля 2025 года.

Решение принято.

Вопрос №5. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 год.

Постановили:

5.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2024 год в сумме 8 608 105,66 рублей в следующем порядке:

- фонд накопления - 98,0% - 8 435 943,55 рублей,

- резервный фонд - 2,0% - 172 162,11 рублей.

5.2. Утвердить направления использования чистой прибыли на 2025 год:

- фонд накопления - 98%,

- резервный фонд - 2%.

5.3. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. Оставить всю прибыль в распоряжении Общества.

Решение принято.

Вопрос №6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Постановили:

6.1. Избрать наблюдательный совет Общества в количественном составе 5 человек.

6.2. Избрать ревизионную комиссию Общества в количественном составе 3 человек.

Решение принято.

Вопрос №7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Постановили:

7.1. Представителям государства в органах управления Обществом вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период в размерах, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;

при рентабельности с начала отчетного года свыше 10 процентов до 15 процентов включительно – 25 базовых величин;

при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов – 30 базовых величин.

Выплату вознаграждения представителю государства производить в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694 «О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам».

7.2. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах (в базовых величинах):

Председателю наблюдательного совета	15
Заместителю председателя	12
Членам наблюдательного совета	10
Секретарю наблюдательного совета	10
Председателю ревизионной комиссии	4
Членам ревизионной комиссии	3

Выплату вознаграждения членам наблюдательного совета производить ежемесячно, а членам ревизионной комиссии - за каждую проведенную проверку из расчета размера базовой величины, действующей на дату выплаты вознаграждения.

Решение не принято.