

ПРОТОКОЛ № 1
очередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Инвет»

25 марта 2024 года

г. Бигосово, ул.Заводская, 1

Открытие собрания 25 марта 2024 года в 14 час. 00 мин.

Собрание открыла председатель наблюдательного совета ОАО «Инвет» Баранцевич И.О. и информировала участников собрания о том, что:

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные акции, а также акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;
- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу «одна простая (обыкновенная) акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования;
- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием карточками.

По данным реестра акционеров:

- количество привилегированных акций, выпущенных Обществом – 0 шт.;
- количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом 6 944 845 штук, в том числе:
 - не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - нет;
 - неразмещенных акций – нет;
 - поступивших в распоряжение Общества акций – нет;
 - имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – 6 944 845 шт.;
 - количество владельцев простых (обыкновенных) акций - 591.

По данным группы регистрации в собрании зарегистрирован 1 акционер, владеющий в совокупности 6 840 561 простыми (обыкновенными) акциями (98,4984%) от учитываемых при определении кворума данного собрания простых (обыкновенных) акций).

Собрание в соответствии с Уставом Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О.Н.

Басургина Т.П.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания общества

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3-х человек, в том числе:
Терентьева Анастасия Анатольевна
Урбан Ольга Сергеевна
Гяч Алена Алексеевна
- председатель собрания - Баранцевич Ирина Олеговна
- секретарь собрания - Басургина Татьяна Петровна

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

3. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, секретарю собрания и представителям государства в акционерном Обществе.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О.Н.

Басургина Т.П.

1) Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

Докладчик директор ОАО «Инвет» Громадко С.Н.

2) Утверждение отчета о работе наблюдательного совета в 2023 году.

Докладчик - председатель наблюдательного совета Баранцевич И.О.

3) Утверждение отчета о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Докладчик- председатель ревизионной комиссии Бурневская С.Ю.

4) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

5) О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год.

6) О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и периодичности выплаты дивидендов.

Докладчик – главный бухгалтер Дашкевич С.С.

7) Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - председатель наблюдательного совета Баранцевич И.О.

8) О размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Баранцевич И.О.

9) Утверждение органа информирования акционеров.

Докладчик - председатель наблюдательного совета Баранцевич И.О.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О..Н.

Басургина Т.П.

5. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по первому вопросу повестки дня - до 15 минут;
- доклады по вопросам 2,3, 4 - до 10 минут;
- доклады по остальным вопросам повестки дня - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

- по вопросам 1- 10 повестки дня голосование проводится бюллетенями для голосования;

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

7. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение в течение 6-ти месяцев.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По первому вопросу:

1. Утвердить:

отчет директора ОАО «Инвет» о результатах деятельности за 2023 год;

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О..Н.

Басургина Т.П.

основные направления деятельности ОАО «Инвет» на 2024 год;
признать работу директора ОАО «Инвет» за 2023 год
удовлетворительной.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Инвет».
2. Признать работу наблюдательного совета ОАО «Инвет» за 2023 год
удовлетворительной.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской
отчетности ОАО «Инвет» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 Обществом с
ограниченной ответственностью «АудитКонсалтинг» от 19 марта 2024
года;

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Инвет» по итогам
работы за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. с подтверждением
достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Инвет» за 2023
год.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Инвет» за
2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «Инвет» и
Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О..Н.

Басургина Т.П.

аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Инвет» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 Общества с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтинг» от 19 марта 2024 года:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменении собственного капитала;
- отчет о движении денежных средств.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ОАО «Инвет» за 2023 год в размере 5 445 148,61 рублей.

2. Принять к сведению сумму прибыли направленной на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов начисленной с начала года) в размере 1 462 745,31 рублей.

3. Распределить часть чистой прибыли в размере 844 816,64 рублей на выплату дивидендов акционерам.

4. Оставить нераспределенной часть прибыли в размере 4 600 331,97 рублей.

5. Установить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну акцию в сумме 0,121646 рублей.

6. Перечислить в республиканский бюджет в срок до 22 апреля 2024 года дивиденды в сумме 832 130,87 рублей на акции, принадлежащие Республике Беларусь.

7. В связи с незначительным размером дивиденда на одну акцию (0,121646 рублей), сумму прибыли, производимой на данные цели акционерам (юридическим и физическим лицам) оставить в виде кредиторской задолженности для ее накопления, с выплатой в последующие периоды.

8. Директору ОАО «Инвет» Громадко С.Н. обеспечить перечисление в бюджет дивидендов на акции, принадлежащие Республике Беларусь в установленный срок.

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О.Н.

Басургина Т.П.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

1. Директору ОАО «Инвет» Громадко С.Н. согласовывать с наблюдательным советом расходы из прибыли 2024 года, включаемые в состав внереализационных расходов (на потребление, на оказание безвозмездной помощи), а также направление прибыли на создание и приобретение основных средств.

2. Направить на выплату дивидендов часть полученной в 2023 году прибыли в размере, определенном в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005г. № 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 по результатам работы в 2023 году – один раз в год.

3. Распределение прибыли, полученной ОАО «Инвет» в 2024 году, произвести по результатам работы за год на очередном общем собрании акционеров.

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета - 5 человек.

2. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «Инвет»:
- Гяч Аллу Вацлавовну – бывшего работника ОАО «Инвет» (начальника отдела планирования ОАО «Инвет»);
Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О..Н.

Басургина Т.П.

- Басургину Татьяну Петровну - начальника отдела кадров ОАО «Инвет»;
- Панизник Екатерину Игоревну - бухгалтера ОАО «Инвет»
- Урбан Ольгу Сергеевну - юрисконсульта ОАО «Инвет».

Считать созданным наблюдательный совет ОАО «Инвет» в составе 6 человек, включающий 4 избранных собранием акционеров его членов, а также Баранцевич Ирину Олеговну – представителя государства в органах управления ОАО «Инвет», назначенную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18 сентября 2018г. № 288 «Об отзыве и назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ» и Клименкову Ольгу Николаевну – представителя государства в органах управления ОАО «Инвет», назначенную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19 мая 2022г. № 134 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ».

3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

4. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Инвет»:

Бурневскую Светлану Юрьевну – ведущего специалиста отдела планирования ОАО «Инвет»;

Спиргис Инессу Имантовну – экономиста отдела планирования ОАО «Инвет»;

Петрову Светлану Геннадьевну - бухгалтера ОАО «Инвет».

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

1. Установить следующие размеры вознаграждения членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей:

- председателю наблюдательного совета, не являющемуся представителем государства - 12 базовых величин, установленных Правительством Республики Беларусь, в квартал;

- секретарю наблюдательного совета - 10 базовых величин, установленных Правительством Республики Беларусь, в квартал;

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О.Н.

Басургина Т.П.

- членам наблюдательного совета - 5 базовых величин, установленных Правительством Республики Беларусь, в квартал;

- членам наблюдательного совета, являющихся представителями государства, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в зависимости от рентабельности, полученной ОАО «Инвет» за отчетный период с начала года и при наличии средств чистой прибыли, в следующих размерах при рентабельности:

до 10 процентов - 20 базовых величин в квартал;

свыше 10 процентов до 15 процентов включительно – 25 базовых величин в квартал;

свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 30 базовых величин в квартал;

свыше 25 процентов - 35 базовых величин в квартал.

2. Установить следующие размеры вознаграждения членам ревизионной комиссии:

- председателю ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную проверку (ревизию);

- членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины за каждую проведенную проверку (ревизию).

Вознаграждения выплачиваются членам наблюдательного совета за подготовку и проведение собраний, заседаний наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии за каждое проведение проверки деятельности Общества с представлением председателю наблюдательного совета акта проверки.

3. Установить, что членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Инвет» за счет средств ОАО «Инвет» компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в порядке и размерах, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках».

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

Страницу завизировали

Баранцевич И.О.

Клименкова О.Н.

Басургина Т.П.

По девятому вопросу:

Утвердить орган информирования акционеров о проведении собраний – районную газету «Дзвінская праўда».

Результаты голосования: ЗА - 6 840 561 (100 % голосов);
ПРОТИВ - нет (0 % голосов);
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

Собрание окончило свою работу в 16.00 часов.

Приложение к протоколу собрания:

1. Документы, утвержденные настоящим собранием:
 - отчет директора за 2023 год и основные направления деятельности общества на 2024 год;
 - отчет наблюдательного совета за 2023 год;
 - заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
 - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год;
 - годовой отчет, баланс Общества, отчет о прибылях и убытках.
3. Акт регистрации участников собрания.
4. Явочный лист участников собрания.
5. Протоколы заседаний счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, в том числе:

- 1-й экз. директору Общества;
- 2-й экз. секретарю наблюдательного совета.

Копии протокола собрания акционеров предоставляются:

- представителям государства;
- депозитарию для ознакомления акционеров.

Председатель собрания

И.О.Баранцевич

Представители государства:

О.Н.Клименкова

Секретарь

Т.П.Басургина