

ПРОЕКТ
по ведению годового общего собрания
акционеров 04.03.2022г

Рекомендовать

1. Избрать и утвердить следующий состав рабочей группы годового общего собрания :

- Председатель общего собрания акционеров - Ващило Юрий Мечиславович
 - секретарь общего собрания акционеров – Романович Алла Деонизовна .
- счетная комиссия в количестве 3 чел.:**
- Гарбина Ольга Романовна - не акционер;
 - Ващило Иван Юзефович – не акционер;
 - Кахнович Лилия Александровна- не акционер.

Поручить подписание протокола общего собрания Общества председателю наблюдательного совета, секретарю собрания и членам счетной комиссии (не менее двух).

2. Утвердить акт регистрации участников годового общего собрания акционеров.

3. Пригласить в состав президиума годового общего собрания акционеров :

- Ващило Юрия Мечиславовича –председатель наблюдательного совета
- Романовича Вечислава Алейзовича – директор Общества
- Ковчика Сергея Анатольевича - начальника отдела

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2021 году.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

2. Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022год.

Докладчик - директор Общества Романович В.А.

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение годового отчета, баланса , отчета о прибылях и убытках Общества за 2021г .

Докладчик - главный бухгалтер Общества Ханько Мария Эдвардовна

5. Утверждение распределения чистой прибыли , остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2021 год.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

6. Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и периодичности выплаты дивидендов в 2022 году.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

9. Утверждение размера спонсорской помощи на 2022 год и порядок ее распределения.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

10. Утверждение Положения о наблюдательном совете.

5. Утвердить следующий регламент ведения собрания :

Доклады до 15 мин. , выступления до 5 мин.

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

- по процедурным вопросам ведения общего собрания акционеров проводится открытое голосование ;

- по вопросам повестки дня годового общего собрания с 1 по 9 голосование проводить с использованием бюллетеней для голосования . Срок хранения бюллетеней 1 год.

7. Определить органом массовой информации в котором опубликуются годовые отчеты, информация о проведении собрания , информация о выплате дивидендов , и другая информация для акционеров Общества - разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества. .

Рекомендовать Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания :

-По первому вопросу повестки дня общего собрания:

1.1 Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год.

1.2 Считать работу наблюдательного совета Общества за отчетный период удовлетворительной.

-По второму вопросу повестки дня общего собрания:

2.1. Утвердить отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2021 г.

2.2 Утвердить основные направления развития общества на 2022 г.

2.3 Считать деятельность Общества за 2021г удовлетворительной.

-По третьему вопросу повестки дня собрания:

3.1 Принять к сведению заключение аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3.2 Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2021 год .

3.3 Считать работу ревизионной комиссии в 2021г удовлетворительной.

-По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4.1 Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2021г.

4.2 Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2021г

-По пятому вопросу повестки дня собрания:

5.1 Утвердить порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

Распределить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества за 2021г в размере- 513448,30 руб.

- фонд потребления - 70% (359449,6 руб.), дивиденды - 30% (153998,7руб.)

5.2 Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2021г.

По данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль полученная за 12 месяцев 2021г составила **513448,30 руб.** Размер дивидендов на одну акцию сложившийся по результатам отчетного года составил– **2,697 руб..**

По решению внеочередного общего собрания Протокол 41 от 24.09.2021г чистая прибыль полученная за 6 месяцев 2021г была распределена и направлена на выплату дивидендов в сумме - 52360,70 руб. Размер дивидендов на одну акцию ,сложившийся по результатам полугодия составил– 0,9170 руб..

Выплату дивидендов произвели с 01.10.2021 по 31.12.2021.

В связи с тем , что была произведена промежуточная выплата дивидендов за 1 полугодие 2021г, окончательная сумма направляемая на выплату дивидендов по итогам года составляет 101638,00 руб . Размер дивидендов на одну акцию , подлежащих фактической выплате акционерам составляет– 1,78 руб..

- Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов.
 - Направить на выплату дивидендов - **101638,00 руб.**
 - Установить размер начисленных дивидендов на одну акцию - **1,78 руб.**
- Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис» Романовичу В.А. выплатить дивиденды за 2021 год .
- установить период выплаты дивидендов - **25.03.2022г- 20.05.2022г ;**
 - установить следующий порядок выплаты дивидендов;
 - работающим акционерам –зачислением на карт счет;
 - неработающим акционерам – в кассе общества и зачислением на карт счет;
 - юридическим лицам –путем перечисления на расчетный счет
 - Дивиденды на акции, принадлежащие государству , перечислить не позднее 22 апреля 2022г.

(Указ Президент 637 от 28.12.2005г)

-По шестому вопросу повестки дня собрания:

6.1 Утвердить следующие направления распределения прибыли , остающейся в распоряжении Общества в 2022 году.

- фонд потребления план - **50 %** , дивиденды - **50 %** .

6.2 Установить периодичность выплаты дивидендов в 2022 году – один раз в полугодие . Поручить наблюдательному совету Общества осуществлять контроль за распределением и использованием прибыли.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

7.1 Утвердить количественный состав наблюдательного совета - 5 человек.

7.2 В состав наблюдательного совета ОАО «Щучинагрохимсервис» включить представителя государства, акции (доля в уставном фонде) принадлежит Щучинскому району, заместителя председателя Щучинского районного исполнительного комитета Климовича Андрея Викторовича , назначенного решением Щучинского районного исполнительного комитета №217 от 17.03. 2021 г .

7.3 Избрать наблюдательный совет в следующем составе :

- Вашило Юрий Мечиславович - зам. генерального директора по инвестиционной деятельности и перспективному развитию, акционер (1200 акций)-2,1016 %УФ
- Ковчик Сергей Анатолиянович – акционер(607 акций) 1,0630% УФ
- Романович Алла Деонизовна - специалист коммерческого отдела, акционер (87 акций)-0,1524 %УФ
- Вашило Валерий Юрьевич – акционер (14575 акций)- 25,5254 % УФ

7.4 Утвердить количественный состав ревизионной комиссии **3 человека**

7.5 Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Чешевик Марина Станиславовна – акционер(50 акций) 0,876% УФ
- Черников Олег Илларионович – не акционер
- Добровольская Наталья Александровна – не окционер

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей :

- председателю наблюдательного совета — **100 БВ;**
- членам наблюдательного совета - **5 БВ;**
- председателю ревизионной комиссии - **2 БВ;**
- членам ревизионной комиссии - **1 БВ;**

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом :

- членам наблюдательного совета - по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

Представителю государства указанное вознаграждение выплачивать по квартально в соответствии с Указом № 74 Президента Республики Беларусь от 08.02.2013г. в следующем размере:

при рентабельности реализованной продукции работ и услуг

	вознаграждение (баз. величин в квартал)	
до 10 %	4	б.в.
от 10%-15 %	6	б.в.
от 15%-25%	10	б.в.
свыше- 25%	20	б.в.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить размер спонсорской помощи на 2022 год в сумме **2 500 ,00 руб.**

Поручить наблюдательному совету производить распределение спонсорской помощи в течении года в пределах указанной суммы.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о наблюдательном совете Общества.

- Директору Общества заключить гражданско-правовой договор с председателем наблюдательного совета Общества.

- Председателю наблюдательного совета предоставить рабочее место в здании расположенном по адресу г.Щучин ,ул. Ленина ,37 ,а также имущество необходимое для выполнения работы ;

- Директору Общества заключить договор аренды на использование личного автомобиля председателя наблюдательного совета ,а в случае невозможности использования личного автомобиля , предоставить служебный автомобиль с водителем ;

-Председателю наблюдательного совета предоставить лимит в сумме 60 руб.(шестьдесят рублей) на услуги телефонной сети «МТС» .