

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «ЩУЧИНАГРОХИМСЕРВИС»**

24 марта 2023 года

а.г. Лещанка

**Сведения об Обществе:**

**Полное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Щучинагрохимсервис» (далее ОАО «Щучинагрохимсервис»).

**Адрес Общества:** г. Щучин, ул. Ленина, 37.

**Сведения о собрании:**

**Место проведения собрания :** а.г. Лещанка , ул. Молодежная 5 КПП  
ОАО Щучинагрохимсервис » (актовый зал).

**Время начала регистрации лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров 13 часов 20 мин.**

**Время окончания регистрации лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 часов 20 мин.**

**Открытие собрания - 24 марта 2023г. 14 часов 30 минут.**

**Собрание проводится в очной форме.**

Собрание открыл **председатель наблюдательного совета Вацило Юрий Мечиславович** и информировал участников собрания **о том , что :**

- в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), арестованные акции не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;
- вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция - один голос»;
- решения по вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;
- решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимаются бюллетенями для голосования;

**По данным реестра акционеров:**

- количество простых акций, выпущенных Обществом - **57100 шт.**;
- не имеющих права голоса и не учитываемых при определении кворума данного собрания - **нет**,  
в том числе:
  - выкупленных на баланс Общества акций - **нет**;
  - имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания **57100 шт**
- количество владельцев простых акций - **281 человек.**
- количество владельцев простых акций (юридические лица) - **3.**

Зарегистрировано акционеров (их представителей), владеющих простыми акциями ОАО «Щучинагрохимсервис» - **32 акционеров**

Всего акционеры и представители акционеров, присутствующих на собрании, имеют **44692** простых акций, участвующих в голосовании (одна акция - один голос), что составляет **78,27 %** от общего количества размещенных простых акций.

В годовом общем собрании акционеров принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с п.6.26 главы 6 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

**Результаты выдачи бюллетеней:**

- заготовлено бюллетеней – **40 шт.**

Председатель собрания  
Секретарь собрания  
Член счетной комиссии

Ю.М. Вацило  
А.Д. Романович  
О.Р. Гарбина  
Л.А. Кахнович



- выдано бюллетеней - 32 шт,
- осталось бюллетеней - 8 шт.

Результаты регистрации переданы председателю собрания.

**Приложения:**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на - 16 листах
2. Доверенности представителей акционеров - 11 шт .
3. Решение №217 от 17.03.2021г о назначении представителя государства Климовича А.В.

Регистрацию для участия в собрании прошли лица (их представители), владеющие простыми акциями Общества, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании с правом голоса. Бюллетени для голосования были вручены акционерам имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров под роспись .

**Слушали :** председателя наблюдательного совета Вашило Юрия Мечиславовича., который предложил общему собранию:

**ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:**

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

По вопросам ведения общего собрания акционеров , проводится открытое голосование ;

По вопросам повестки дня общего собрания , голосование проводить с использованием бюллетеней для голосования . Срок хранения бюллетеней 1 год.

2. Утвердить следующий состав рабочей группы общего собрания :

- Председатель общего собрания акционеров - Вашило Юрий Мечиславович
- секретарь общего собрания акционеров – Романович Алла Деонизовна .

**Результаты голосования:**

За -32 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

**Решение принято 100 % голосов..**

**Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:**

- Гарбина Ольга Романовна
- Кахнович Лилия Александровна
- Вашило Иван Юзефович

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

За -32 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

**Решение принято 100 % голосов..**

3. Утвердить акт регистрации участников годового очередного общего собрания акционеров Общества.

За -32 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

**Решение принято 100 % голосов..**

4. Пригласить в состав президиума очередного общего собрания акционеров :

- Вашило Юрия Мечиславовича –председатель наблюдательного совета
- Романовича Вечислава Алейзовича – директор
- Ковчика Сергея Анатолияновича – начальник отдела

**Результаты голосования:**

За -32 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

**Решение принято 100 % голосов..**

Председатель собрания  
Секретарь собрания  
Член счетной комиссии

Ю.М. Вашило  
А.Д. Романович  
Гарбина О.Р.  
Л.А. Кахнович



Утвердить повестку дня годового очередного общего собрания :

1. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2022 году.

Докладчик - Председатель наблюдательного совета Ващило Ю. М.

2. Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

Докладчик – директор Общества Романович В.А..

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Добровольская Н.А..

4. Утверждение годового отчета, баланса , отчета о прибылях и убытках Общества за 2022г .

Докладчик - главный бухгалтер Ханько Мария Эдвардовна

5. Утверждение распределения чистой прибыли , остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2022 год.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

6. Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и периодичности выплаты дивидендов в 2023 году.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

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

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

9. Утверждение размера спонсорской помощи на 2023 год и порядок ее распределения.

Докладчик - Председатель общего собрания Ващило Ю. М.

**Результаты голосования:**

За -32 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

5. Утвердить следующий регламент :

Доклады до 15 мин. , выступления до 5 мин.

**Результаты голосования:**

За -32 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

6. Определить органом печати , в котором опубликуются годовые отчеты, сообщения о проведении собрания информация о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества - *разместить информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг , на сайте Общества .*

**Результаты голосования:**

За -21 голосов (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет.

Решение принято 100 % голосов..

Председатель собрания

Секретарь собрания

Член счетной комиссии

Ю.М. Ващило

А.Д. Романович

Гарбина О.Р.

Л.А. Кахнович



**- ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :**

**Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.**

Слушали : председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича. В своем докладе председатель наблюдательного совета Ващило Юрий Мечиславович проинформировал акционеров общего собрания о работе наблюдательного совета и о ключевых решениях, принятых наблюдательным советом в 2022 году (Отчет прилагается).

**Вопросы поставленные на голосование :**

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.
2. Считать деятельность наблюдательного совета Общества в 2022г удовлетворительной.

**Результаты голосования:**

**За- 44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », Устава Общества ст.6 п. 6.29 решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100 % голосов**

**- ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ : Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023год.**

Слушали: директора Романовича Вечислава Алейзовича. В своем докладе директор Романович В.А. представил подробный отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 год , о факторах которые негативно повлияли на хозяйственную деятельность , на экономику Общества в 2022г. Проинформировал общее собрание о развитии основных направлений деятельности Общества на 2023г. (Отчет прилагается).

**Вопросы поставленные на голосование :**

1. Утвердить отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2022 г.
2. Утвердить основные направления развития общества на 2023 г.

**За- 44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

**Результат голосования:**

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », Устава Общества ст.6 п. 6.29 решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100 % голосов**

**-ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ : Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.**

Слушали : Председателя ревизионной комиссии Добровольскую Наталью Александровну . В своем докладе Добровольская Н.А. проинформировала акционеров общего собрания о результатах аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году . (Отчет прилагается).

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Член счетной комиссии

Ю.М. Ващило  
А.Д. Романович

Гарбина О.Р.  
Л.А. Кахнович



**Вопросы поставленные на голосование :**

1. Принять к сведению заключение аудиторской проверки о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2022 год .  
Считать работу ревизионной комиссии в 2022г удовлетворительной.

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100 % голосов**

**-ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2022г**

**Слушали :** главного бухгалтера Ханько Марию Эдвардовну  
В своем докладе главный бухгалтер Ханько М.Э. представила акционерам Общества информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, проинформировала о факторах влияющих на финансово-экономические показатели деятельности и величину чистой прибыли Общества. (Отчет прилагается).

**Вопросы поставленные на голосование :**

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2022г.
2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2022г.

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100 % голосов**

**-ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение распределения чистой прибыли , остающейся в распоряжении Общества (покрытие убытков) и выплаты дивидендов за 2022 год.**

**Слушали :** председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича .

В рамках своего доклада Ю.М. Ващило представил акционерам информацию о том , что по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль полученная Обществом за 12 месяцев 2022г составила - 452321,13 руб.

**Вопросы поставлены на голосование :**

- 1 Утвердить порядок распределения прибыли , остающейся в распоряжении Общества. Распределить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества за 2022г. в размере 452321,13руб.  
- фонд потребления - 309571,13 руб. , дивиденды – 142750,00 руб.

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Ю.М. Ващило  
А.Д. Романович

Член счетной комиссии

Гарбина О.Р.  
Л.А. Кахнович



**Решение принято 100 % голосов**

2 Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2022г. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 12 месяцев 2022г-**142750,00 руб.** Установить размер начисленных дивидендов на одну акцию по результатам отчетного года в сумме- **2,50 руб.**

По решению внеочередного общего собрания Протокол 42 от 22.08.2022г чистая прибыль полученная за 6 месяцев 2022г была распределена и направлена на выплату дивидендов в сумме - **57000,00 руб.** Размер начисленных дивидендов на одну акцию по результатам полугодия составил- 1,00 руб .

Выплату дивидендов произвели с 01.09.2022 по 30.10.2022.

В связи с тем , что была произведена промежуточная выплата дивидендов за 1 полугодие 2022г, окончательная сумма направляемая на выплату дивидендов по итогам года составляет 85650,00 руб . Размер дивидендов на одну акцию , подлежащих фактической выплате акционерам составляет- 1,50 руб..

Утвердить расчеты по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов.

- Направить на выплату дивидендов - **85650,00 руб.**
- Установить размер начисленных дивидендов на одну акцию - **1,50 руб.**

Поручить директору ОАО «Щучинагрохимсервис» Романовичу В.А. выплатить дивиденды за 2022 год .

- установить период выплаты дивидендов - **20.04.2023г- 18.06.2023г ;**
- 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 2023г.( Указ Президент 637 от 28.12.2005г )

Акционерам ,не имеющим возможность по каким либо причинам получить дивиденды в установленный период, дивиденды выплачивать по требованию.

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством не менее двух третей от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято единогласно**

**- ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение основных направлений использования прибыли , остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и периодичности выплаты дивидендов в 2023 году.

Слушали : председателя наблюдательного совета Вашило Юрия Мечиславовича о распределения чистой прибыли на 2023 г.

- фонд потребления - 50 % , дивиденды - 50 %

о периодичности выплаты дивидендов в 2023 году- один раз в полугодие.

**Вопрос поставленный на голосование :**

1. Утвердить план распределения чистой прибыли на 2023 год.

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

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Ю.М. Вашило  
А.Д. Романович

Член счетной комиссии

Гарбина О.Р.  
Л.А. Кахнович



Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Устава Общества решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100 % голосов**

**Вопрос поставленный на голосование :**

2. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2023 году один раз в полугодие . Поручить наблюдательному совету Общества осуществлять контроль за распределением и использованием прибыли.

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Устава Общества решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100 % голосов**

**-ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.**

**Слушали :** председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича.

В своем докладе , председатель наблюдательного совета представил Общему собранию информацию о кандидатах для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества. Количественный состав наблюдательного совета – **5 человек**

В состав наблюдательного совета ОАО «Щучинагрохимсервис» включить представителя государства, акции (доля в уставном фонде) принадлежит Щучинскому району, первого заместителя начальника управления- начальника отдела растениеводства и механизации управления с/х и продовольствия **Климовича Андрея Викторовича** , назначенного решением Щучинского районного исполнительного комитета №217 от 17.03. 2021 г .

**Вопрос поставленный на голосование :**

1. Избрать наблюдательный совет в следующем составе :

1. Ващило Юрий Мечиславович - зам. генерального директора по инвестиционной деятельности и перспективному развитию, акционер ( 1200 акций)-2,1016 %УФ

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

**Решение принято 100 % голосов**

2. Ковчик Сергей Анатоліянoвич – акционер(607 акций ) 1,0630% УФ

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

**Решение принято 100 % голосов**

3. Романович Алла Деонізовна– специалист коммерческого отдела, акционер (87 акций)-0,1524 %УФ

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

**Решение принято 100 % голосов**

4. Ващило Валерий Юрьевич – акционер (14575 акций )- 25,5254 % УФ

**Результаты голосования:**

**За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет**

Председатель собрания

Ю.М. Ващило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович



**Решение принято большинством голосов.**

2. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии 3 человека

**Результаты голосования:**

За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

**Решение принято 100 % голосов**

3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Чещевик Марина Станиславовна – акционер(50 акций ) 0,876% УФ

**Результаты голосования:**

За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

**Решение принято 100 % голосов**

2. Черников Олег Илларионович – не акционер

**Результаты голосования:**

За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

**Решение принято 100 % голосов**

3. Добровольская Наталья Александровна – не акционер

**Результаты голосования:**

За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

**Решение принято 100 % голосов**

Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Устава Общества решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**-ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.**

**Слушали :** председателя наблюдательного совета Ващило Юрия Мечиславовича В рамках своего доклада Ю.М. Ващило представил вниманию акционеров информацию о правовых основаниях и порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии в соответствии Указом № 100 Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г.

**Вопросы поставленные на голосование :**

1. 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 № 100 Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. в следующем размере:

Председатель собрания

Ю.М. Ващило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович



**при рентабельности реализованной продукции работ и услуг**

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

**Результаты голосования:**

За-44692 (100 % голосов), против - нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято 100% голосов.**

**- ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :**

**Слушали :** председателя наблюдательного совета Вацило Юрия Мечиславовича. В своем докладе председатель наблюдательного совета Вацило Ю. М. предложил общему собранию утвердить спонсорскую помощь на 2023г в сумме 2500 руб.

**Вопросы поставленные на голосование :**

- утвердить размер спонсорской помощи на 2023 год в сумме 2500 руб.  
Поручить наблюдательному совету производить распределение спонсорской помощи в течении года в пределах указанной суммы.

**Результаты голосования:**

За-33879 (100 % голосов), против -нет, воздержавшихся – нет

Согласно ст. 45 Закона Республики «О хозяйственных обществах », Устава Общества решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение принято единогласно 100 % голосов**

Все бюллетени для голосования прилагаются к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.

Решения, принятые на годовом очередном общем собрании акционеров , проводимом в очной форме оглашены на этом собрании.

- разместить информацию на официальном сайте Общества .

**Собрание окончило свою работу в 16часов 00 мин.**

**Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах ,в том числе:**

**1-й экземпляр секретарю наблюдательного совета.**

**2-й экземпляр директору Общества**

**3-й экземпляр представителю государства.**

Председатель собрания

Ю.М. Вацило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович



Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Годовой отчет за 2022 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
- 3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 4) Акт регистрационной комиссии.
- 5) Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год
- 6) Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
- 7) Отчет о финансово- хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023год.
- 8) Утверждение годового отчета, баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022
- 9) Бюллетени .Бюллетеней для голосования , заполненных с нарушениями требований законодательства - **нет**.

Председатель собрания

Ю.М. Вацило

Секретарь собрания

А.Д. Романович

Член счетной комиссии

О.Р. Гарбина

Л.А. Кахнович

