

## **Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ЖЭС г.Волковыска, состоявшимся 22 марта 2023 года**

### Вопрос № 1

Утверждение состава счетной комиссии

Решение по вопросу № 1

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии – 3 человека
2. Утвердить персональный состав счетной комиссии:  
Петрутик Елена Викторовна - бухгалтер  
Коц Инна Вацлавовна – инженер ПТБ  
Лупачев Юрий Николаевич – мастер РСУ

### Вопрос № 2

О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

Решение по вопросу № 2

1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год.

### Вопрос № 3

О работе наблюдательного совета в 2022 году.

Решение по вопросу № 3

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета в 2022 году.
2. Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.

### Вопрос № 4

О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Решение по вопросу № 4

1. Принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год .
2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год.
3. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

### Вопрос № 5

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

Решение по вопросу № 5

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
2. Утвердить порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год в сумме – 121297,23 руб., в том числе:  
- дивиденды - 20% – 36503,47 руб.,  
из них на акции, принадлежащие государству - 22948,23 руб.  
- нераспределенная прибыль – 84793,76 руб.
2. Установить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну акцию в сумме - 0,22999527руб., размер дивидендов к выплате 36503,47 руб.
3. Установить период выплаты дивидендов по итогам за год, с 19 апреля 2023г. по 31 декабря 2023 г.  
Дивиденды на акции, принадлежащие государству, перечислить не позднее 22 апреля 2023 года.
4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- на акции, принадлежащие государству (Волковысский районный исполнительный комитет) – путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам, работающим в ОАО «ЖЭС г. Волковыска» – путем перечисления на карт-счета;
- акционерам, не работающим в ОАО «ЖЭС г. Волковыска» - через ОАО «АСБ Беларусбанк».

#### Вопрос № 6

О направлении использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

#### Решение по вопросу № 6

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2023 год и первый квартал 2024 года:

- на выплату дивидендов – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637- 20%;

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год - 1 раз в год.

#### Вопрос № 7

Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

#### Решение по вопросу № 7

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

- председателю наблюдательного совета - 6 базовых величин ежеквартально;

- секретарю наблюдательного совета - 4 базовые величины ежеквартально;

- членам наблюдательного совета - 3 базовые величины ежеквартально;

- членам ревизионной комиссии общества оплату производить по решению наблюдательного совета общества, на основании представления председателя наблюдательного совета

- представителям государства - а в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 в зависимости от рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) с начала отчетного года: до 10% (включительно) - 6,0 базовых величин ежеквартально каждому;

- свыше 10% до 15% (включительно) - 7,0 базовых величин ежеквартально каждому;

- свыше 15% до 25% (включительно) - 8,0 базовых величин ежеквартально каждому;

- свыше 25% - 10,0 базовых величин ежеквартально каждому.

Сумма вознаграждения определяется исходя из базовой величины, установленной на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета, представителям государства осуществляется пропорционально периоду осуществления полномочий в календарных днях.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли. Вознаграждение, причитающееся представителю государства, а также средства для уплаты взносов по государственному социальному страхованию в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах», начисленное на указанное вознаграждение, перечислять в полном объеме на отдельный счет Волковысского районного исполнительного комитета.

Вопрос № 8

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение по вопросу № 8

1. Согласно Устава Общества количественный состав наблюдательного совета – 5 человек. Включить в состав наблюдательного совета ОАО «ЖЭС г. Волковыска» двух представителей государства, назначенных Волковыским районным исполнительным комитетом.

Количество избираемых членов наблюдательного совета – три человека

Избрать в состав наблюдательного совета:

- 1) Мелешко Инна Николаевна
- 2) Боярко Наталья Александровна
- 3) Дубровская Инна Владимировна

2. Согласно Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- 1) Коваленко Геля Ивановна
- 2) Семенова Барбара Мечеславовна
- 3) Ботвич Люция Вацлавовна

Наблюдательный совет