

**Решения очередного общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Оршаагропромаш»**

г. Орша, ул. Владимира Ленина, 215.  
Открытие собрания - 31 марта 2025 года в 12.00.

**Повестка дня собрания:**

1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Об утверждении ключевых показателей на 2025 год.
2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссии финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 года.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской и финансовой отчётности общества за 2024 года.
5. Об утверждении распределения и использовании чистой прибыли за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О ликвидации Общества.

**Собрание решило:**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет директора Лихадиевского Р.Н. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршаагропромаш» в 2024 году.

Показатели работы Общества приведены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателя   | 2024 год                 |        |
|-------|---|--------------------------|--------|
|       |   | задание<br>(бизнес-план) | Факт   |
| 1.    | Объем производства промышленной продукции в фактических ценах, тыс.руб.   | 13175                    | 4575   |
| 2.    | Темп роста промышленной продукции в фактических ценах, %  | 116,6                    | 41,1   |
| 3.    | Темп роста промышленной продукции (ИФО), %  | 107,0                    | 40,2   |
| 4.    | Отгруженная инновационная продукция в общем объеме отгруженной, %   | 18,1                     | 11,4   |
| 5.    | Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %  | 49,5                     | 12,1   |
| 6.    | Темп роста экспорта товаров, %<br>-без учета поставок через ОАО «Промагролизинг»<br>-с учетом поставок через ОАО «Промагролизинг» | 105,3                    | 35,6   |
| 7.    | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.руб.  | 14783                    | 4908   |
| 8.    | Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.   | 8                        | 1652   |
| 9.    | Рентабельность продаж в промышленности, %   | 5,1                      | 4,6    |
| 10.   | Среднемесячная заработная плата, руб.   | 1505,3                   | 1556,9 |
| 11.   | Темп роста среднемесячной заработной платы, %   | 113,8                    | 113,8  |
| 12.   | Соотношение темпа роста производительности труда по выручке и темпа роста среднемесячной заработной платы, коэффициент            | 1,02                     | 0,78   |
| 13.   | Среднесписочная численность работников, чел.  | 142                      | 62     |
| 14.   | Снижение уровня затрат на производство продукции, работ, услуг, %   | -1,0                     | -0,4   |

2. Учитывая поступившее предложение о ликвидации Общества, ключевые показатели эффективности работы на 2025 год не устанавливать.

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.
2. Утвердить оценку наблюдательным советом деятельности Общества в 2024 году.

**По третьему вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению результаты аудита финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, распределения прибыли и убытков Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (прилагается).

**По пятому вопросу повестки дня:**

Отметить, что в 2024 году Обществом получена чистая прибыль в размере 1 775,0 тыс. руб., непокрытый убыток прошлых лет составляет 6 147,0 тыс. руб.

Дивиденды по итогам работы за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Чистую прибыль за 2024 год в сумме 1775,0 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на погашение убытков прошлых лет.

Утвердить расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности в 2024 году в размере 50 051,47 руб., в том числе:

- материальная помощь в сумме 14 755,79 руб.,
- компенсация аренды жилья в сумме 15 578,62 руб.,
- культурно-массовые мероприятия в сумме 3 110,87 руб.,
- выплаты стимулирующего, компенсирующего характера в сумме 16 606,19 руб.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Использование прибыли Общества за 2024 год осуществлять в соответствии с действующим законодательством, бизнес-планом развития и коллективным договором Общества.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 4 человека.

2. Принять к сведению, что приказом ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» от 14 января 2020 г. № 14 «О представителях ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в органах управления акционерных обществ», от 24.01.2020 № 32 «О вступлении в силу приказа в органы управления Общества ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» от 14.01.2020 №14» и приказом ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» от 29 февраля 2024 г. №132 «О представителях ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в органах управления участников холдинга» представителями управляющей компании в органы управления Общества назначены Дрейзин А.В. и Шматов А.В.

3. Избрать в состав наблюдательного совета Общества:

Дрейзина Александра Валерьевича – представителя ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

Шматова Алексея Валерьевича - представителя ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

Шушкевич Надежду Анатольевну - начальника службы правовой и кадровой работы ООО«Оршаагромаш»;

Шафранскую Наталью Леонидовну – бухгалтера ООО «Оршаагромаш».

4. Считать наблюдательный совет сформированным в следующем составе: Дрейзин А.В., Шматов А.В., Шушкевич Н.А., Шафранская Н.Л.
5. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:  
 Володкович Галину Михайловну – бухгалтера 2-й категории ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;  
 Шкапец Марию Александровну – специалиста по ВЭД ООО «Оршаагромаш»;  
 Шапель Анну Викторовну – специалиста по продаже ООО «Оршаагромаш»;

**По восьмому вопросу повестки дня:**

В связи со сложным финансовым положением Общества вознаграждение за осуществление возлагаемых на членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии обязанностей, не начислять и не выплачивать.

**По девятому вопросу повестки дня:**

1. В соответствии с уставом ликвидировать Открытое акционерное общество «Оршаагропромаш» в связи с неосуществлением финансово-хозяйственной деятельности.
2. Назначить ликвидатором Общество с ограниченной ответственностью «Партнёр-Консультант» УНП 190771625 (далее – ликвидатор).
3. Установить порядок и сроки ликвидации согласно прилагаемому плану ликвидации ОАО «Оршаагропромаш». Ликвидацию осуществить в срок до 31.12.2025.
4. Назначить ответственным за совершение всех действий и мероприятий по ликвидации Общества в соответствии с законодательством ликвидатора.
5. Уполномочить директора ОАО «Оршаагропромаш» Лихадиевского Р.Н. на подписание с ликвидатором договора на выполнение функций ликвидатора.
6. Директору ОАО «Оршаагропромаш» Лихадиевскому Р.Н. передать все дела Общества ликвидатору.

Председатель общего собрания акционеров

А.В.Круковская

Секретарь общего собрания акционеров

Н.А.Шушкевич

|    |   |        |        |
|----|---|--------|--------|
| 1  | Темп роста валового внутреннего продукта                  | 100,0  | 100,0  |
| 2  | Темп роста промышленной продукции в фактически            | 100,0  | 100,0  |
| 3  | Темп роста промышленной продукции в отчетном периоде %    | 107,0  | 107,0  |
| 4  | Отгруженная промышленная продукция в отчетном периоде     | 11,1   | 11,1   |
| 5  | Среднемесячные объемы готовой продукции и                 | 40,3   | 40,3   |
| 6  | Темп роста объема продаж ОАО «Оршаагропромаш»             | 105,3  | 105,3  |
| 7  | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 14783  | 14783  |
| 8  | Численность персонала, тыс. чел.                          | 2      | 2      |
| 9  | Рентабельность продаж в отчетном периоде, %               | 3,1    | 3,1    |
| 10 | Среднемесячные заработная плата, руб.                     | 1505,3 | 1505,3 |
| 11 | Темп роста среднемесячной заработной платы, %             | 113,3  | 113,3  |
| 12 | Среднемесячные затраты на приобретение сырья и            | 1,02   | 1,02   |
| 13 | Среднемесячные затраты на приобретение сырья и            | 1,02   | 1,02   |
| 14 | Среднемесячные затраты на приобретение сырья и            | 1,02   | 1,02   |