

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

г.Орша, ул.Владимира Ленина,215.

Открытие собрания - 29 марта 2024 года в 12.00.

**Повестка дня собрания:**

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

**Собрание решило:**

**По первому вопросу повестки дня:**

- 1.Принять к сведению отчет директора Матюшевского Ю.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршаагропромаш» в 2023 году и перспективах развития Общества в 2024 году.

Показатели работы Общества приведены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	
		задание (бизнес-план)	Факт
1.	Объем производства промышленной продукции в фактических ценах, тыс.руб.	12533	11118
2.	Темп роста промышленной продукции в фактических ценах, %	113,1	100,3
3.	Темп роста промышленной продукции (ИФО), %	105,0	102,3
4.	Отгруженная инновационная продукция в общем объеме отгруженной, %	26,0	21,5
5.	Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	59,3	63,5
6.	Темп роста экспорта товаров, % -без учета поставок через ОАО «Промагролизинг» -с учетом поставок через ОАО «Промагролизинг»	112,0	103,3
7.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.руб.	16252	12622
8.	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	4	2
9.	Рентабельность продаж в промышленности, %	10,0	5,7
10.	Среднемесячная заработная плата, руб.	1271,8	1367,7
11.	Темп роста среднемесячной заработной платы, %	115,6	124,3
12.	Соотношение темпа роста производительности труда по выручке и темпа роста среднемесячной заработной платы, коэффициент	1,00	0,80
13.	Среднесписочная численность работников, чел.	145	141
14.	Показатель по энергосбережению, %	-12,5	-12,5
15.	Снижение уровня затрат на производство продукции, работ, услуг, %	-6,4	3,8

- 2.Утвердить ключевые показатели эффективности работы на 2024 год, установленные приказом ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» от 14 февраля 2024 г. №97 «Об утверждении ключевых показателей эффективности работы организаций холдинга «Бобруйскагромаш» на 2024 год (прилагается).

3. Обязать директора Общества обеспечить их выполнение в 2024 году.



4. Установить, что директор Общества несёт персональную ответственность за выполнение утвержденных годовым общим собранием акционеров ключевых показателей и показателей бизнес-плана на 2024 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.
2. Утвердить оценку наблюдательным советом деятельности Общества в 2023 году.

**По третьему вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению результаты аудита финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, распределения прибыли и убытков Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (прилагается).

**По пятому вопросу повестки дня:**

1. Отметить, что в 2023 году Обществом получена чистая прибыль в размере 2,0 тыс. руб. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль за 2023 год в сумме 2,0 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на погашение убытков прошлых лет.
2. Утвердить расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности в 2023 году в размере 101257,87 руб., в том числе:
  - расходы социального характера в сумме 101257,87 руб., в т.ч. материальная помощь в сумме 46496,45 руб., культурно-массовые мероприятия в сумме 41726,49 руб., противоэпидемические мероприятия, ритуальные в сумме 471,17 руб., прочие в сумме 12563,76 руб.

**По шестому вопросу повестки дня:**

1. Установить, что:
  - 1.1. за 2024 год часть прибыли (дивиденды) на акции исчисляется в соответствии с частью второй подпункта 1.2. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 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», в размере 20%. Расчетная сумма части прибыли (дивидендов) на акции предоставляется общему собранию акционеров по итогам 2024 года для принятия решения по вопросу о распределении прибыли 2024 года;
  - 1.2. период исчисления части прибыли по результатам деятельности Общества в 2024 году установить — 1 раз в год, срок выплаты — по решению общего собрания по итогам 2024 года;
  - 1.3. что основными направлениями использования прибыли за 2024 год является финансирование программ, направленных на техническое обновление и развитие производственных мощностей Общества.
2. 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 ОАО «Оршаагропромаш»;  
Круковскую Анжелу Васильевну – помощника руководителя по идеологической работе ОАО «Оршаагропромаш».

4. Считать наблюдательный совет сформированным в следующем составе: Дрейзин А.В., Шматов А.В., Шушкевич Н.А., Круковская А.В.

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 ОАО «Оршаагропромаш»;

Шапель Анну Викторовну – специалиста по продаже ОАО «Оршаагропромаш»;

**По восьмому вопросу повестки дня:**

1. Установить для членов наблюдательного совета следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю и членам наблюдательного совета 0,2 среднемесячной заработной платы по Обществу за предшествующий месяц.

Членам наблюдательного совета компенсируются командировочные расходы за счет средств Общества в соответствии с действующим законодательством.

2. Установить для членов ревизионной комиссии следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю и членам ревизионной комиссии – 0,2 среднемесячной заработной платы по Обществу за предшествующий месяц за одну проверку, проведенную с их участием.

Проведение проверок осуществлять в порядке и сроки, установленные Уставом Общества, по согласованию с наблюдательным советом Общества.

3. Указанные вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии за счет собственных средств Общества.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



И.Н.Лагойская

А.В.Круковская