

**Уважаемые акционеры!**  
**Открытое акционерное общества «ОРС Гомель» (далее - Общество),**  
**расположенное по адресу: г.Гомель, ул.Калинина, 14, доводит до Вашего**  
**сведения о решениях, принятых по повестке дня 29.03.2024г. годовым**  
**Общим собранием акционеров Общества**

**Повестка дня очередного общего собрания акционеров:**

Вопрос 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год.

Вопрос 2. О работе наблюдательного совета «ОАО «ОРС Гомель» в 2023 году.

Вопрос 3. О заключениях ревизионной комиссии «ОАО «ОРС Гомель» по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в 2023 году.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год.

Вопрос 5. Об утверждении распределения прибыли (покрытия убытков) ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год.

Вопрос 6. О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году.

Вопрос 7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ОРС Гомель».

Вопрос 8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ОРС Гомель».

Вопрос 9. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

**Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня собрания:**

**По первому вопросу повестки дня:** «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год».

**Решили:** Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год. Работу дирекции, директора ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год признать удовлетворительной.

**По второму вопросу повестки дня:** «О работе наблюдательного совета ОАО «ОРС Гомель» в 2023 году».

**Решили:** Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2023 году. Работу наблюдательного совета ОАО «ОРС Гомель» в 2023 год признать удовлетворительной.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О заключениях ревизионной комиссии ОАО «ОРС Гомель» по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудитора по результатам Визы председателя, секретаря собрания и представителей государства

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год».

**Решили:** Принять к сведению заключения ревизионной комиссии ОАО «ОРС Гомель» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

**По четвёртому вопросу повестки дня:** «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год».

**Решили:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

**По пятому вопросу повестки дня:** «Об утверждении распределения прибыли (покрытия убытков) ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год».

**Решили:**

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ОРС Гомель» за 2023 год» в следующих размерах:

на выплату дивидендов в областной бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися 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 редакции Указа Президента Республики Беларусь от 31 июля 2023 г. № 240) – 70532,34 руб.

на выплату дивидендов по акциям, принадлежащим акционерам Общества - 661,02 руб.

**По шестому вопросу повестки дня:** «О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году».

**Решили:**

Утвердить размер дивиденда на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2023 год – 0,0375878 руб.

2. Установить срок выплаты дивидендов за 2023 год - с 1 апреля 2024 г. по 1 июня 2024 г. в денежной сумме путем перечисления на счета акционеров в банке или направления почтовым переводом за счет средств Общества в пределах Республики Беларусь или иным способом, не противоречащим законодательству.

Дивиденды перечислить в бюджет г. Гомеля (счет ВУ80АКВВ36024020001580000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск), БИК банка-получателя – АКВВВУ2Х, УНП получателя – 400555165, получатель – Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по

Гомельской области, код платежа для перечисления 03901) не позднее 22 апреля 2024г.

3. Определить период выплаты дивидендов в 2024 году – 1 раз в год по результатам 2024 года.

**По седьмому вопросу повестки дня:** «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ОРС Гомель».

**Решили:**

Утвердить состав наблюдательного совета Общества в составе лиц, получивших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, по итогам голосования:

Качан Александр Иосифович, представитель государства;

- Лызова Виктория Евгеньевна, главный экономист ОАО «ОРС Гомель»;
- Норик Елена Анатольевна, ведущий специалист по продажам хлебозавода ОАО «ОРС Гомель»;
- Старовой Елена Федоровна, заместителя директора по производству ОАО «ОРС Гомель»;
- Короткий Сергей Леонидович, начальник отдела правовой и кадровой работы ОАО «ОРС Гомель».

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ОРС Гомель».

**Решили:**

Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в составе лиц, получивших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, по итогам голосования:

- Бехтерева Инна Евгеньевна - начальника группы учета;
- Шумская Ирина Юрьевна - заместитель главного бухгалтера;
- Шпакова Оксана Владимировна – бухгалтер.

**9. По девятому вопросу повестки дня:** «О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

**Решили:**

1. Определить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей следующее вознаграждение:

№ п/п	Член наблюдательного совета, ревизионной комиссии	Периодичность выплаты	Сумма вознаграждения, базовых величин	
			при рентабельности продаж включительно от 0 до 1%	при рентабельности продаж от 1 до 10% включительно
1.	Представителям государства	ежеквартально	выплату не производить	7 базовых величин
2.	членам наблюдательного совета	ежеквартально	выплату не производить	5 базовых величин
3.	председателю ревизионной комиссии	по результатам проверки	4 базовые величины	
4.	членам ревизионной комиссии	по результатам проверки	3 базовые величины	

Вознаграждение представителям государства в органах управления общества выплачивается на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2019 г. № 125) указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли, рентабельности и непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета. Ревизионной комиссии при условии участия в проверках.

2. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, связанные с осуществлением ими своих полномочий, из средств Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.