

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общества «ОПС Гомель» (далее - Общество), расположенное по адресу: г.Гомель, ул.Калинина, 14, доводит до Вашего сведения о решениях, принятых по повестке дня 30.03.2022г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня собрания:

Вопрос 1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год.

Решение по первому вопросу:

Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год. Работу дирекции, исполнительного директора ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год признать удовлетворительной.

Вопрос 2.О работе наблюдательного совета «ОАО «ОПС Гомель» в 2021 году.

Решение по второму вопросу:

Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2021 году. Работу наблюдательного совета ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год признать удовлетворительной.

Вопрос 3.О заключениях ревизионной комиссии ОАО «ОПС Гомель» по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 году.

Решение по третьему вопросу:

Принять к сведению заключения ревизионной комиссии ОАО «ОПС Гомель» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Признать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год достоверной с учетом заключения аудитора (за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в основаниях для выражения аудиторского мнения с оговоркой).

Вопрос 4.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ОПС Гомель» за 2021год.

Решение по четвертому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

Вопрос 5.Об утверждении распределения прибыли (покрытия убытков) ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год.

Решение по пятому вопросу:

Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ОПС Гомель» за 2021 год в следующих размерах:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Сумма
1	Чистая прибыль отчетного года	тыс. руб.	18,0
2	Распределение чистой прибыли отчетного года на выплату дивидендов	тыс. руб.	-

Вопрос 6.О выплате дивидендов за 2021 год и периодичности их выплаты в 2022 году.

Решение по шестому вопросу:

По результатам 2021 года, исходя из утвержденной методики оценки платежеспособности субъектов хозяйствования, анализа коэффициентов платежеспособности за последние 4 квартала, можно сделать вывод, что Общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности (справка о коэффициентах платежеспособности). Также Общество в соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) Гомельского облисполкома от 10 марта 2021 года № 2 отнесено к группе устойчиво неэффективных (убыточных) организаций.

В соответствии с абзацем четвертым части пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» акционерное общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, если оно приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов.

Таким образом, предлагается не объявлять и не выплачивать дивиденды в 2022 году по итогам деятельности за 2021 год.

2. Довести до сведения акционеров информацию о принятии решения о невыплате дивидендов за 2021 год путем опубликования в газете «Гомельская праўда» или на официальном сайте ОАО «ОРС Гомель».

3. Установить периодичность выплаты дивидендов в 2022 году, в том числе части прибыли, перечисляемой в бюджет в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 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», – один раз в год по итогам работы за 2022 год.

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

Решение по седьмому вопросу:

Утвердить состав наблюдательного совета Общества в следующем составе:

Качан А.И., представитель государства;

Кириченко Ю.Н., представитель государства;

Лызова В.Е., главный экономист ОАО «ОРС Гомель»;

Норик Е.А., супервайзер ОАО «ОРС Гомель»;

Ильина И.Г., заместитель директора по производству ОАО «ОРС Гомель».

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

Решение по восьмому вопросу:

Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Бехтерева И.Е., начальник группы учета ОАО «ОРС Гомель»;

Селиванова С.Н., бухгалтер ОАО «ОРС Гомель»;

Шпакова О.В., бухгалтер ОАО «ОРС Гомель».

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

Решение по девятому вопросу:

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	
1.	Представителям государства	ежеквартально	при рентабельности	
			от 0 до 1% включительно – выплату не производить	от 1 до 10% включительно – 5 базовых величин каждому
2.	членам наблюдательного совета	ежеквартально	3 базовые величины каждому	
3.	председателю ревизионной комиссии	по результатам проверки	3 базовые величины	
4.	членам ревизионной комиссии	по результатам проверки	2 базовые величины каждому	

Вопрос 10. О внесении изменений в Устав Общества.

Решение по десятому вопросу:

Согласовать внесение изменений в Устав Общества в целях приведения последнего в соответствие с действующим законодательством.

Вопрос 11. О расторжении договора об исполнении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОРС Гомель».

Решение по одиннадцатому вопросу:

Расторгнуть с ОАО «Гомельский мяскокомбинат» договор об исполнении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОРС Гомель».