**Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат»**

ОАО «Гродненский мясокомбинат» доводит до сведения акционеров, что 28.03.2024 в годовое общее собрании акционеров проходило по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25. В собрании приняли участие акционеры, обладающее в совокупности 87 921 462 простыми акциями (90,15% от общего количества акций, имеющих право голоса).

**Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год.
2. Принять к сведению информацию работе наблюдательного совета Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
3. Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
4. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества за 2023 год в сумме 14 760 648,58 рублей. На выплату дивидендов - 4 152 546,49 рублей. Установить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну акцию 0,042575686558 рублей. Установить срок выплаты дивидендов с 01.04.2024 по 30.08.2024. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2024 года. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 01 апреля 2024 года путем размещения информации на сайте предприятия <https://www.grodnomk.by/>.Резервный фонд заработной платы - восстановить в состав нераспределенной прибыли сумму неиспользованного за 2023 год резервного фонда заработной платы и сформировать резервный фонд заработной платы в размере 0,5% чистой прибыли отчетного года. Утвердить сумму прибыли, направленную на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию) и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала отчетного периода.
5. Утвердить следующие направления распределения чистой прибыли Общества на 2024 год и 1 квартал 2025 года:

20% на выплату дивидендов;

0,5% резерв на выплату заработной платы;

0,5 % на прочие расходы, связанные с деятельностью предприятия.

Наделить генерального директора полномочиями принимать решения осуществлять выплаты по прочим расходам текущей деятельности из прибыли текущего года согласно коллективному договору и Уставу общества. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год - один раз в год по результатам работы Общества за 2024 год.

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых обязанностей. При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».
2. Утвердить количественный состав наблюдательного совета. Избрать состав ревизионной комиссии.
3. Отменить Положение о продаже жилых помещений, построенных (приобретённых) ОАО «Гродненский мясокомбинат» без привлечения средств государственной поддержки, утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» протокол 24.03.2015 №32), с учетом изменений внесенных общим собранием акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (протокол 20.03.2019 №38).
4. Увеличить уставный фонд ОАО «Гродненский мясокомбинат» с 31 210 650 рублей 56 копеек до 31 493 650 рублей 56 копеек путем эмиссии акций дополнительного выпуска в количестве 884 375 простых (обыкновенных) акций на сумму 283 000 рублей, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
5. Утвердить условия проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Более подробно ознакомится с принятыми на годовом общем собрании решениями можно акционерам ОАО «Гродненский мясокомбинат» по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, к. 13, тел.: 45-50-25.