

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛВТОРПОЛИМЕР»**

28 марта 2024 года в 12:00 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белвторполимер» по адресу: г. Гродно, Скидельское шоссе, 20.
Основание проведения: протокол наблюдательного совета от 26.02.2024 г. № 27/2024

Решения, принятые общим собранием:

По первому вопросу: **Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвторполимер» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год.**

Принят к сведению отчет руководителя ОАО «Белвторполимер» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвторполимер» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Белвторполимер» на 2024 год.

По второму вопросу: **О работе наблюдательного совета ОАО «Белвторполимер» в 2023 году.**

Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2023 год.

По третьему вопросу: **О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвторполимер» за 2023 год.**

Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвторполимер» за 2023 год.

По четвертому вопросу: **«О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвторполимер» за 2023 год.**

Принято к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белвторполимер» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

По пятому вопросу: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**

Утвердили прилагаемый годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белвторполимер» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По шестому вопросу: **Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Белвторполимер».**

Утвердили распределение прибыли, полученной ОАО «Белвторполимер» за 2023 год, в сумме **597 157,66** руб., по следующим направлениям:

дивиденды по итогам работы за 2023 год (5,0 % от прибыли) в сумме **29 857,88** руб. (в расчете на одну акцию 0,010381728), в том числе выплаченные за 1 полугодие 2023 г. в сумме **13 573,74** руб.

(в расчете на одну акцию 0,004719654 руб.).

Объявить и выплатить дивиденды по итогам работы за 2023 год в размере **16 284,14** (в расчете на одну акцию 0,005662073 руб.).

Установили:

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 г. – **не позднее 22 апреля 2024 г.**;

следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «Белвторполимер», путём перечисления на карт-счета;

акционерам, неработающим в ОАО «Белвторполимер», путём выплаты в кассе Общества по

адресу: г. Гродно, Скидельское шоссе, 20 либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на их расчётный счёт;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров.

в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5% прибыли) в сумме **2 985,79** руб.; часть прибыли в размере **564 313,99** руб. оставить нераспределенной.

Установили следующий порядок распределения прибыли на 2024 год:

на выплату дивидендов – 5,0 % от прибыли.

Утвердили периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2024 года и по итогам работы 2024 года).

Установили сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2024 г. – не позднее **22 августа 2024 г.**,

по итогам работы за 2024 г. – по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

В случае получения ОАО «Белвторполимер» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2024 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Белвторполимер» принять решение

о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белвторполимер».

Утвердили сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2024 года в размере не более **223,14** тыс. руб., на I квартал 2025 года в размере не более **47,06** тыс. руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

По седьмому вопросу: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Избран состав Наблюдательного совета в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Горошко Людмила Владимировна, Галимов Гадад Гаджиевич, Дайнеко Елена Михайловна.

Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в следующем составе: Маркевич Анна Марьяновна, Рогалевич Ольга Брониславовна, Шеметовец Наталья Георгиевна.

По восьмому вопросу: Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Установлено для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

По девятому вопросу: «О внесении изменений в Устав ОАО «Белвторполимер».

Утверждено приложение № 1 к уставу ОАО «Белвторполимер».

По десятому вопросу: «О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белвторполимер».

Утверждены Изменения № 1 Положение о наблюдательном совете ОАО «Белвторполимер».

По одиннадцатому вопросу: «О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «Белвторполимер».

Утверждены Изменения № 1 Положение об аффилированных лицах ОАО «Белвторполимер».