Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров

30 марта 2023года

На общем собрании акционеров была утверждена следующая повестка дня :

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2022 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

4*.* Об утверждении передаточного акта, составленного по состоянию от 29 декабря 2022 года.

5. О порядке формирования уставного фонда Общества в результате реорганизации.

6. Отчет о работе ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудиторского заключения.

8. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.

9. О периодичности выплаты дивидендов в 2023 году.

10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

11. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

По утвержденной повестке на общем собрании были приняты следующие решения:

**По первому вопросу:**

Утвердить отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автобусный парк г. Гродно» за 2022 год.

Признать работу директора удовлетворительной.

**По второму вопросу:**

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Автобусный парк г. Гродно» за 2022 год .

Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

**По третьему вопросу:**

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках ОАО «Автобусный парк г. Гродно» за 2022 год .

**По четвертому вопросу:**

Утвердить передаточный акт, составленный по состоянию на 29 декабря 2022 года в связи с реорганизацией ОАО «Автобусный парк г. Гродно» в форме присоединения к нему Унитарного городского предприятия «Гродненское троллейбусное управление» .

**По пятому вопросу:**

Принять к сведению, что формирования уставного фонда Общества, в связи с реорганизацией ОАО «Автобусный парк г. Гродно» в форме присоединения к нему Унитарного городского предприятия «Гродненское троллейбусное управление», объявленного по балансу на 1.01.2022 в размере 6 021 824,16 рублей было произведено с использованием следующих средств:

уставный капитал Унитарного городского предприятия «Гродненское троллейбусное управление», – 1 520,00 руб.,

остаток доходов будущих периодов по троллейбусам, приобретенным за счет областного бюджета на 29.12.2022 – 146 183,75 руб.,

остаток доходов будущих периодов по троллейбусам, приобретенным в лизинг на 29.12.2022 – 1 460 667,07 руб.,

добавочный капитал (фонд переоценки) – 4 413 453,34 руб.

**По шестому вопросу:**

Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автобусный парк г. Гродно» за 2022 год .

Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

**По седьмому вопросу:**

Принять к сведению аудиторское заключение о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автобусный парк г. Гродно» за 2022 год .

**По восьмому вопросу:**

В связи с отсутствием базы для начисления, выплату дивидендов за 2022 год не производить.

**По девятому вопросу:**

Установить периодичность выплаты дивидендов - 1 раз в год до 1 июня года следующего за отчетным; на государственный пакет акций – не позднее 22-го апреля года, следующего за отчетным.

**По десятому вопросу:**

10.1. Провести голосование по вопросу избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии списком.

10.2. Избрать наблюдательный совет в составе 5 человек.

10.3. Избрать ревизионную комиссию всоставе 3 человек.

**По одиннадцатому вопросу:**

11.1. Определить вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Автобусный парк г. Гродно» за исполнение ими свих обязанностей в следующих размерах:

председателю наблюдательного совета – 2,0 базовые величины ежемесячно;

членам наблюдательного совета – 1,0 базовая величина (каждому) ежемесячно;

председателю ревизионной комиссии – 2,0 базовые величины за каждую проведенную ревизию (проверку);

членам ревизионной комиссии – по 1,0 базовой величине (каждому) за каждую проведенную ревизию (проверку).

Указанное вознаграждение выплачивается ОАО «Автобусный парк г. Гродно» при наличии чистой прибыли и положительном уровне рентабельности продаж.

11.2. Вознаграждение представителю государства в органах управления общества выплачивается на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с учетом внесенных изменений и дополнений) ежеквартально за счет чистой прибыли ОАО «Автобусный парк г. Гродно» и при наличии положительного уровня рентабельности продаж за отчетный период в размере 5 (пять) базовых величин.

11.3. Компенсировать расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

Расходы при служебных командировках представителя государства возмещаются Обществом нанимателю, направившему в командировку данного представителя государства, путем перечисления израсходованных сумм на его текущий счет в течение 5 рабочих дней после получения представления нанимателя о возмещении расходов на служебную командировку.

11.4. Размер вознаграждения, установленный в базовых величинах, определяется на основании действующего на момент перечисления указанного вознаграждения размера базовой величины, утвержденного уполномоченным государственным органом Республики Беларусь.