Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров

30 марта 2022года

 На общем собрании акционеров была утверждена следующая повестка дня :

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2021 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Отчет о работе ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудиторского заключения.

6.О распределение чистой прибыли и выплате дивидендов за 2021 год.

7. О периодичности выплаты дивидендов в 2022году.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

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

 10. О внесении изменений в устав ОАО «Автобусный парк г. Гродно» и Положение о наблюдательном совете.

По утвержденной повестке на общем собрании были приняты следующие решения:

**По первому вопросу:**

Утвердить отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Признать работу директора удовлетворительной.

**По второму вопросу:**

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.

Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

**По третьему вопросу:**

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытков Общества за 2021 год.

**По четвертому вопросу:**

Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021год.

Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

**По пятому вопросу:**

Принять к сведению аудиторское заключение о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021год.

**По шестому вопросу:**

В связи с полученным убытком и отсутствием базы для начисления, выплату дивидендов за 2021 год не производить.

**По седьмому вопросу:**

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

**По восьмому вопросу:**

8.1. Избрать наблюдательный совет в составе 5 человек, в том числе одного представителя государства и одного представителя от первичной профсоюзной организации Общества

8.2. Избрать ревизионную комиссию всоставе 3 человек
**По девятому вопросу:**

9.1. Определить вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих 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 Обществом при наличии чистой прибыли и положительном уровне рентабельности продаж.

9.2. 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 Общества и положительном уровне рентабельности продаж за отчетный период в размере 5 (пять) базовых величин.

9.3. 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.

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

**По десятому вопросу:**

Утвердить вносимые дополнения и изменения в Устав Общества, изложив в новой редакции, и в Положение о наблюдательном совете, изложив в новой редакции.