

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Могилевоблресурсы»

27 марта 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Могилевоблресурсы» в очной форме по адресу: г. Могилев, ул.Залуцкого, 23

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, приняты решения:

1. По вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» в 2024 году и основных направлениях его деятельности на 2025 год».

Принять к сведению отчет директора ОАО «Могилевоблресурсы» Василькова И.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» на 2025 год.

2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» в 2024 году».

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год.

3. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год».

Принять к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год от 04.03.2025 (прилагается).

4. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год».

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Могилевоблресурсы» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год от 07.03.2025 (прилагается).

4.2. Указать директору ОАО «Могилевоблресурсы» Василькову И.В. на невыполнение руководителем ОАО «Могилевоблресурсы» требований ревизионной комиссии (заключение ревизионной комиссии от 29.02.2024) по устранению выявленных нарушений и замечаний, а также требований пп.80.18 Устава при осуществлении расходов по смете в соответствии с порядком, утвержденным наблюдательным советом ОАО «Могилевоблресурсы», а именно осуществление расходов по смете отдельных расходов (затрат) при невыполнении условий, в ней предусмотренных.

4.3. Директору ОАО «Могилевоблресурсы» Василькову И.В.:
обеспечить устранение выявленных ревизией нарушений и замечаний и недопущение их в дальнейшей деятельности Общества, а также обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в заключении ревизионной комиссии от 07.03.2025;

привлечь к дисциплинарной ответственности и (или) депремировать лиц, действия (бездействие) которых повлекли нарушения, указанные в заключении

ревизионной комиссии от 07.03.2025 в зависимости от тяжести совершенного проступка;

предоставить в срок до 15.04.2025 наблюдательному совету ОАО «Могилевоблресурсы» и председателю ревизионной комиссии отчет по устранению нарушений и замечаний в деятельности ОАО «Могилевоблресурсы», указанных в заключении ревизионной комиссии от 07.03.2025, и по выполнению решения годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевоблресурсы» по данному вопросу.

5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».

Утвердить прилагаемые годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

6. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Могилевоблресурсы»».

6.1. Принять к сведению, что начисления в резервный фонд заработной платы ОАО «Могилевоблресурсы» и централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в 2024 году не производились.

6.2. Учитывая, что по результатам работы ОАО «Могилевоблресурсы» за 2024 год чистый убыток составил 49,00 тыс. руб., дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

6.3. Установить следующий порядок распределения прибыли на 2025 год:

6.3.1. на выплату дивидендов – 10,0 % от прибыли.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и по итогам работы за 2025 год).

Установить сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2025 г. – не позднее 22 августа 2025 г.;

по итогам работы за 2025 г. – по решению годового общего собрания акционеров.

6.3.2. отчисления в резервный фонд заработной платы – в размере 0,5 % от прибыли;

6.3.3. отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в соответствии с решением дирекции ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 19.02.2025 (протокол № 11) в размере 20 % от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

6.4. В случае получения ОАО «Могилевоблресурсы» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2025 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Могилевоблресурсы» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».

6.5. Утвердить сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2025 года в размере не более 299,0 тыс. руб., на I квартал 2026 года в размере не

более 82,0 тыс. руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) (далее – Смета) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

В случае возникновения необходимости осуществления расходов сверх итоговой суммы за квартал, предусмотренной в Смете, их согласование производится наблюдательным советом Общества при предоставлении руководителем Общества документов и обоснований по каждому конкретному случаю до момента осуществления расходов.

7. По вопросу «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

7.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 3 человек в составе:

Галимов Гадад Гаджиевич, заместитель генерального директора ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Ступакова Анастасия Васильевна, ведущий специалист отдела корпоративных отношений управления правового обеспечения и корпоративных отношений ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Иванова Вероника Анатольевна, ведущий специалист планово-экономического бюро ОАО «Могилевоблресурсы».

7.2. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

Липай Игорь Михайлович, начальник бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Горбачёва Татьяна Ивановна, заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Лобановская Екатерина Викторовна, экономист планово-экономического бюро ОАО «Могилевоблресурсы».

8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 1,0 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации.

Председателю наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» указанный размер ежемесячного вознаграждения увеличивается на 20 %, секретарю наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» на 10 %.

8.2. Установить членам ревизионной комиссии вознаграждение в размере 0,3 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации, за каждую проверку.

8.3. Вознаграждения, указанные в пп. 8.1 – 8.2 настоящего решения, выплачиваются:

8.3.1. членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы»;

8.3.2. членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии, согласованному с председателем наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы».