

Беларускі дзяржаўны канцэрн
па вытворчасці і рэалізацыі тавараў
лёгкай прамысловасці
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА
"ВІЦЕБСКІЯ ДЫВАНЫ"
(ААТ "ВІЦЕБСКІЯ ДЫВАНЫ")



Белорусский государственный концерн
по производству и реализации товаров
легкой промышленности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ"
(ОАО "ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ")

ВЫПІСКА З ПРАТАКОЛА

г. Віцебск
вул. М. Горькага, 75

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

г. Витебск
ул. М. Горького, 75

Годового общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры» от 29 марта 2024г. № 44

В собрании принял участие 21 акционер (их представитель), владеющие в совокупности 154 637 простыми (обыкновенными) акциями, что составляет 54,0 % от учитываемых при определении кворума данного собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2023 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год.
Докладчик: генеральный директор ОАО «Витебские ковры» - Лоханкин Артем Игоревич.
2. О работе наблюдательного совета за отчетный период.
Докладчик: заместитель председателя наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» - Мурашко Наталия Анатольевна.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Докладчик: председатель ревизионной комиссии ОАО «Витебские ковры» - Бужинская Оксана Геннадьевна.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2023 году и направлениях ее использования в 2024 году, 1 квартале 2025 года.
6. О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2023 год.
Докладчик по 4-6 вопросам: главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры» - Логунова Ольга Михайловна.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение локальных правовых актов Общества.
Докладчик: юрист-консульт юридической группы управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры» - Бужинская Оксана Геннадьевна.
9. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированного лица.
Докладчик: главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры» - Логунова Ольга Михайловна.
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Г. Г. Давыдович

11. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: корпоративный секретарь ОАО «Витебские ковры» - Давыдович Екатерина Георгиевна.

РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу: «Отчет об итогах работы Общества за 2023 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год».

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2023 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год.

1.2. Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического развития Общества на 2024 год:

Наименование показателей	2024 год по периодам			
	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
1	2	3	4	5
1. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах, (ИПП), %	105,5	105,5	105,5	105,5
2. Производство ковров и ковровых изделий в натуральном выражении, тыс. м ²	3 730,0	7 185,0	11 899,0	18 100,0
3. Рентабельность продаж, %	3,7	4,6	5,3	6,8
4. Норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), %	-0,5	-1,1	-1,6	-2,1
5. Экспорт товаров (к соответствующему периоду прошлого года), %	100	100	100	100,5
6. Целевой показатель по энергосбережению, %	-4,0	-6,5	-7,5	-8,5
7. Темп роста инвестиций в основной капитал, %	614,3	в 10,6 раза	в 15,4 раза	в 21,5 раза

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По второму вопросу: «О работе наблюдательного совета за отчетный период».

2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета Общества о работе в отчетном периоде. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА – 154631 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Екатерина Давыдович

По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год».

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ГП «Служба контроля и аудита концерна «Беллегпром» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (акт от 16.02.2023 № 04-05/03).

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год».

4. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2023 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь-декабрь 2023 года.

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По пятому вопросу: «О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2023 году и направлениях ее использования в 2024 году, 1 квартале 2025 года».

5.1. Не осуществлять распределение чистой прибыли Общества по итогам работы за 2023 год в связи с ее отсутствием.

5.2. Направления распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, размер выплаты дивидендов акционерам Общества, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

5.3. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров Общества направлений использования чистой прибыли за 2024 год, осуществлять отчисления в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1,0% от прибыли, остающийся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, после принятого годовым общим собранием акционеров Общества решения.

5.4. Установить, что совокупный размер безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой ОАО «Витебские ковры» в 2024 году и 1 квартале 2025 года не может превышать 1,0% от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2023 год) в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи».

5.5. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – один раз в год по результатам года.

Результаты голосования:

ЗА – 154631 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 голосов.

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

И. В. Давыдович

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По шестому вопросу: «О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2023 год».

6.1. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2023 год в сумме 393 403,14 белорусских рублей, что в расчете на одну акцию составляет 1,31 белорусских рублей, за вычетом налога физическим лицам 1,14 белорусских рублей, юридическим лицам 1,15 белорусских рублей.

6.2. Дивиденды на акции, принадлежащие государству в сумме 201 164,14 белорусских рублей перечислить в республиканский бюджет в соответствии с действующим законодательством до 22.04.2024, иным акционерам произвести выплату дивидендов в период с 02 по 31 декабря 2024 года.

6.3. В случае принятия иных правовых актов, регулирующих порядок уплаты дивидендов за 2023 год, произвести выплату дивидендов в соответствии с нормами, предусмотренными в них, а высвободившиеся финансовые средства направить на развитие предприятия.

6.4. Выплату дивидендов физическим лицам, производить деньгами, перечисленными на расчетный счет акционера либо почтовым переводом по месту регистрации акционера. Юридическим лицам выплату дивидендов произвести путем безналичного перечисления на указанный расчетный счет.

6.5. Расходы по перечислению и пересылке дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет акционерного Общества.

6.6. Акционерное общество не несет ответственность за выплату дивидендов перед акционерами, не заявившими и не подтвердившими в требуемый срок о своих правах на акции.

6.7. По неполученным своевременно дивидендам проценты не начисляются, и сумма не индексируется.

6.8. Со 2-го мая 2024 года дивиденды могут быть выплачены товаром с согласия акционера.

Результаты голосования:

ЗА – 154631 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По седьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

7.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Витебские ковры» в соответствии с Постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26.02.2024г. № 6-4 «Об одобрении изменений, вносимых в примерную форму устава открытого акционерного общества» и утвердить его в новой редакции.

7.2. Генеральному директору Общества обеспечить представление необходимых документов в регистрирующий орган (Администрацию свободной экономической зоны «Витебск») для государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Е.А. Давыдович
Е.А. Давыдович

По восьмому вопросу: «Утверждение локальных правовых актов Общества».

8. Внести изменения и утвердить следующие локальные правовые акты Общества в новой редакции:

- корпоративный кодекс ОАО «Витебские ковры»;
- положение о наблюдательном совете ОАО «Витебские ковры»;
- положение об аффилированных лицах ОАО «Витебские ковры»;
- регламент работы ОАО «Витебские ковры» с реестром владельцев ценных бумаг.

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По девятому вопросу: «О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированного лица Общества».

9. Внести изменение в сделку, с заинтересованностью аффилированного лица Общества, с ОАО «Белинвестбанк» - заключить дополнительное соглашение №18 от __.03.2024 (приложение 1) к генеральному договору №21-600 на открытие и обслуживание документарных аккредитивов от 28.07.2023.

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

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

10. Принять к сведению, что в соответствии с п. 50 Устава ОАО «Витебские ковры» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек, и то, что в открытых акционерных обществах, созданных в процессе приватизации государственного имущества или путем преобразования государственных предприятий согласно части четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета представители государства назначаются на основании решений органов осуществляющих владельческий надзор, до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета назначены 2 представителя государства:

Картун Андрей Михайлович – заместитель Министра экономики Республики Беларусь;

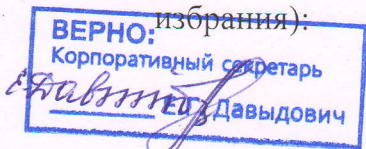
Мурашко Наталия Анатольевна – заместитель председателя концерна «Беллепром».

Члены наблюдательного совета – независимые директора ОАО «Витебские ковры» (кандидаты для избрания):

Шамшура Андрей Владимирович – начальник производства ООО «Фабрика Чобот»;

Новиков Андрей Петрович – заместитель директора ООО «Виват Инвестмент Менеджмент Бел».

Члены наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» (кандидаты для избрания):



Мартынов Николай Васильевич – заместитель генерального директора по бизнес-анализу ООО Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;

Миронов Владимир Александрович – управляющий производством тканых ковровых изделий ОАО «Витебские ковры»;

Стрижак Ирина Александровна – заместитель управляющего фабрикой прошивных ковровых изделий ОАО «Витебские ковры».

По результатам голосования, согласно протоколу счетной комиссии, по 10 вопросу:

10.1. В состав наблюдательного совета Общества избраны:

10.1.1. Шамшура Андрей Владимирович	ЗА 154 680 голосов;
10.1.2. Новиков Андрей Петрович	ЗА 154 550 голосов;
10.1.3. Мартынов Николай Васильевич	ЗА 154 550 голосов;
10.1.4. Миронов Владимир Александрович	ЗА 154 490 голосов;
10.1.5. Стрижак Ирина Александровна	ЗА 154 915 голосов;

Кандидаты в состав ревизионной комиссии:

Диденок Диана Николаевна – начальник отдела организации и стимулирования труда ОАО «Витебские ковры»

Бужинская Оксана Геннадьевна – юрисконсульт юридической группы управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»

Бут Екатерина Владимировна – ведущий бухгалтер группы по расчету заработной платы бухгалтерии ОАО «Витебские ковры».

10.2. В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

10.2.1. Диденок Диана Николаевна

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

10.2.2. Бужинская Оксана Геннадьевна

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

10.2.3. Бут Екатерина Владимировна

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По одиннадцатому вопросу: «Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».

11.1. Установить для членов наблюдательного совета (членов наблюдательного совета – независимых директоров) Общества ежеквартальное материальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей, независимо от наличия чистой прибыли в Обществе, в размерах, определяемых рентабельностью реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде с нарастающим итогом с начала текущего года:

- председателю наблюдательного совета:

при рентабельности до 15% включительно – 21БВ;

при рентабельности свыше 15% – 27БВ.

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Е.А. Давыдович

- заместителю председателя наблюдательного совета:

при рентабельности до 15% включительно – 18БВ;

при рентабельности свыше 15% – 24БВ.

- членам наблюдательного совета:

при рентабельности до 15% включительно – 15БВ;

при рентабельности свыше 15% – 21БВ.

11.2. Установить для членов наблюдательного совета – независимых директоров Общества ежеквартальное материальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них дополнительных обязанностей (за работу в комитетах) в размере – 15БВ.

11.3. Установить для членов комитетов при наблюдательном совете Общества ежеквартальное материальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере – 5БВ.

11.4. Установить для представителей государства материальное вознаграждение согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 ежеквартально выплачивать за счет чистой прибыли Общества в зависимости от рентабельности реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде, в следующих размерах:

при рентабельности до 10% включительно – 20БВ;

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 25БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 45БВ;

при рентабельности свыше 25% – 55БВ.

11.5. Установить для членов ревизионной комиссии Общества материальное вознаграждение за каждый факт проверки (ревизии) в размерах:

- председателю ревизионной комиссии – 3БВ;

- членам ревизионной комиссии – 2БВ.

Результаты голосования:

ЗА – 154637 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

Представитель государства

Н.В.Буйко

Е.Г.Давыдович

А.Е.Гришанков

Т.Н.Сивицкая

Н.А.Мурашко

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь

Е.Г. Давыдович