

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.Горкага, 75

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

г. Витебск
ул. М. Горького, 75

Годового общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры» от 28 марта 2025г. № 48

В собрании принял участие 25 акционер (их представитель), владеющие в совокупности 155 030 простыми (обыкновенными) акциями, что составляет 55,06 % от учитываемых при определении кворума данного собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.
Докладчик: генеральный директор ОАО «Витебские ковры» - Лоханкин Артем Игоревич.
2. О работе наблюдательного совета за отчетный период.
Докладчик: председатель наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» - Картун Андрей Михайлович.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
Докладчик: председатель ревизионной комиссии ОАО «Витебские ковры» - Воробьева Екатерина Александровна.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 20243 году и направлениях ее использования в 2025 году, 1 квартале 2026 года.
6. О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2024 год.
Докладчик по 4-6 вопросам: главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры» - Логунова Ольга Михайловна.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц.
9. Утверждение локальных правовых актов Общества.
10. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик по 7-11 вопросам: корпоративный секретарь ОАО «Витебские ковры» - Бужинская Оксана Геннадьевна.

Верно:
Секретарь наблюдательного
совета *О.Г. Бужинская*

РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу: «Отчет об итогах работы Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год».

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2024 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.

1.2. Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического развития Общества на 2025 год (согласно утвержденному бизнес-плану):

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Январь-март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь
1	Индекс промышленного производства (по набору товаров представителей) 2025 г. к 2024 г.	%	114,4	105,0	106,0	107,0
2	Объем производства в натуральном выражении 2025 г.	тыс. м ²	4 000,0	7 201,0	11 983,0	18 120,0
3	Рентабельность продаж в промышленности 2025 г.	%	3,4	0,5	3,4	7,0
4	Снижение уровня затрат на производство и реализацию товаров, работ (услуг) 2025 г. к 2024 г.	%	-0,3	-0,8	-1,2	-1,5
5	Экспорт товаров в стоимостном выражении 2025 г. к 2024 г.	%	100	95,3	104,2	106,0
6	Экспорт товаров в натуральном выражении 2025 г.	тыс. м ²	9 254,7	16 251,0	29 233,9	42 942,7
7	Инвестиции в основной капитал 2024 г. к 2025 г.	%	48,9	80,2	82,1	149,8

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

Решение принято 99,9% 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 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год».

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ГП «Служба контроля и аудита концерна «Беллепром» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (акт от 14.03.2025 № 04-05/07).

Врио
Секретарь наблюдательного
совета
Васильев О.Г. Вукашич

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По четвертому вопросу: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2024 год».

4. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2024 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь-декабрь 2024 года.

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По пятому вопросу: «О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2024 году и направлениях ее использования в 2025 году, 1 квартале 2026 года».

5.1 Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной в 2024 году, в том числе:

5.1.1 Направить на выплату дивидендов 20 (двадцать) % прибыли за 2024 год в сумме 652 790,30 (шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто рублей 30 копеек) рублей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

5.1.2. Направить оставшуюся часть чистой прибыли за 2024 год на погашение убытков прошлых лет в сумме 3 494 919,16 (три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот девятнадцать рублей 16 копеек) рублей.

5.1.3. Направить в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» 1 (один) % прибыли за 2024 год в сумме 11 333,98 (одиннадцать тысяч триста тридцать три рубля 98 копеек) рублей в соответствии с Положением о порядке формирования и использования средств инвестиционного фонда концерна «Беллегпром», утвержденного постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 18 мая 2023 г. № 2 (в редакции постановления Совета концерна от 20 февраля 2024 г. № 1) и приказом председателя концерна от 28.02.2024 № 41 «О размере отчисления в инвестиционный фонд концерна».

5.2. Утвердить распределение прибыли в 2025 году и на 1 квартал 2026 года:

на выплату дивидендов – 20 (двадцать) % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» – 1 (один) % в соответствии с Положением о порядке формирования и использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденного постановлением Совета концерна «Беллегпром» от

Верно.
Секретарь наблюдательного
совета *Василь О.Г. Вушневская*

18 мая 2023 г. № 2 (в редакции постановления Совета концерна от 20 февраля 2024 г. № 1) и приказом председателя концерна от 07.03.2025 № 73 «О размере отчисления в инвестиционный фонд концерна»;

оставшуюся часть прибыли использовать на потребление, производственное и социальное развитие, на благотворительные цели.

5.3. Установить, что совокупный размер безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой ОАО «Витебские ковры» в 2025 году и 1 квартале 2026 года не может превышать 1,0% от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2024 год) в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи».

2. Установить периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2025 году – один раз по результатам года.

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По шестому вопросу: «О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2024 год».

По шестому вопросу: «О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2024 год».

6.1. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2024 год в сумме 652 790,30 белорусских рублей, что в расчете на одну акцию составляет 2,17 белорусских рублей, за вычетом налога физическим лицам 1,89 белорусских рублей, юридическим лицам 1,91 белорусских рублей.

6.2. Дивиденды на акции, принадлежащие государству в сумме 333 800,09 белорусских рублей перечислить в республиканский бюджет в соответствии с действующим законодательством 22.04.2025, иным акционерам произвести выплату дивидендов в период с 01.12.2025 по 31.12.2025.

6.3. В случае принятия иных правовых актов, регулирующих порядок уплаты дивидендов за 2024 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. С 5-го мая 2025 года дивиденды могут быть выплачены готовой продукцией с согласия акционера.

Результаты голосования:

ЗА – 154 904 голосов, ПРОТИВ – 118 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

Верно.
Секретарь наблюдательного
общества. *Василий О.Г. Вукетичев*

По седьмому вопросу: «Об утверждении Устава Общества».

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

7.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Витебские ковры» 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 – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По восьмому вопросу: «Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Витебские ковры».

8.1. Внести изменения и дополнения в Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Витебские ковры» в связи со вступлением в законную силу Постановления коллегии государственного Комитета по имуществу Республики Беларусь от 21.03.2024 № 11-2 «Об утверждении примерной формы Положения о порядке учета аффилированных лиц» и утвердить его в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 118.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

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

9. 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 о ревизионной комиссии ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА – 154 912 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 118 голосов.

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 пунктом 48 Устава ОАО «Витебские ковры» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

В состав наблюдательного совета назначены 2 представителя государства.

10.1. Избрать членами наблюдательного совета – независимыми директорами ОАО «Витебские ковры» 2 человека (кандидаты для избрания):

Шамшуру Андрея Владимировича – начальника производства ООО «Фабрика Чобот»;

Новикова Андрея Петровича – заместителя директора ООО «Виват Инвестмент Менеджмент Бел».

*Верно.
Секретарь наблюдательного
совета. Виталий О.Г. Вукотичев*

Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» 3 человека (кандидаты для избрания):

Мартынова Николай Васильевича – заместителя генерального директора по бизнес-анализу ООО Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;

Миронова Владимира Александровича – управляющего производством тканых ковровых изделий производственного управления ОАО «Витебские ковры»;

Стрижак Ирину Александровну – заместителя управляющего фабрикой прошивных ковровых изделий производственного управления ОАО «Витебские ковры».

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

В состав наблюдательного совета Общества избраны:

Шамшура Андрей Владимирович ЗА 155 442 голоса;

Новиков Андрей Петрович ЗА 154 632 голоса;

Мартынов Николай Васильевич ЗА 154 832 голоса;

Миронов Владимир Александрович ЗА 154 522 голоса;

Стрижак Ирина Александровна ЗА 155 132 голоса;

10.2. Избрать членами ревизионной комиссии 3 человека (кандидаты для избрания в состав ревизионной комиссии):

Коренько Артура Георгиевича – юрисконсульта юридической группы ОАО «Витебские ковры»;

ЗА – 155 030 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Дюбкову Татьяну Антоновну – экономиста по финансовой работе финансовой группы бухгалтерии ОАО «Витебские ковры»;

ЗА – 155 030 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Диденок Диану Николаевну – начальника отдела организации и стимулирования труда ОАО «Витебские ковры».

ЗА – 155 030 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 рентабельность 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.

заместителю председателя наблюдательного совета:

при рентабельности до 15% включительно – 18БВ;

*Верно.
Секретарь наблюдательного
совета
Валентина О.Г. Бутусевич*

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 – 10БВ.

11.3. Установить для членов комитетов при наблюдательном совете Общества ежеквартальное материальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере – 3БВ.

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 – 154 904 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 126 голосов.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии
Представитель государства



А.М. Картун
О.Г. Бужинская
А.Е. Гришанков
Т.Н. Сивицкая
Н.А. Мурашко

Верно.
Секретарь наблюдательного
совета
 О.Г. Бужинская