

ПРОТОКОЛ N 24
очередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Витебские ковры»
г. Витебск, М.Горького 75, 29 марта 2019г.

Собрание открыл Шевченко А.Н. - председатель наблюдательного совета и информировал участников собрания о том, что:

-в соответствии с действующим законодательством акции, на которые оформляется наследство, не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

-вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;

-решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

-по данным реестра акционеров:

*Обществом выпущено 300 436 простых именных акций.

*Не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума данного собрания 11 518 акции.

*Имеющие право голоса и учитываемые при определении кворума данного собрания – 288 918 акции.

- по вопросам повестки дня 1-6, 9 - решение принимается не менее трех четвертей голосов лиц, присутствующих на собрании;

- по 7 вопросу - не менее двух третей голосов лиц, присутствующих на собрании;

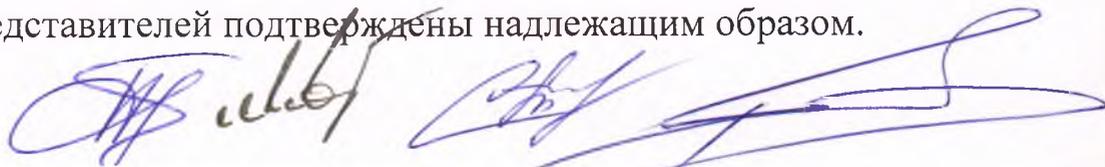
- по 8 вопросу голосование по избранию членов наблюдательного совета проводится кумулятивным голосованием, по избранию ревизионной комиссии по каждой кандидатуре.

- голосование проводится по всем вопросам повестки дня с помощью бюллетеней;

- по процедурным вопросам голосование проводится карточками, которые вы получили при регистрации;

-по данным группы регистрации (акт о результатах регистрации участников собрания приобщен к настоящему протоколу), в собрании принимают участие **91** акционер /их представитель/, владеющие в совокупности **163881** простыми обыкновенными акциями, что составляет **56,7%** от учитываемых при определении кворума данного собрания;

-в соответствии со ст.43 Закона «О хозяйственных обществах» и п.41, главы 8 Устава ОАО «Витебские ковры» общее собрание акционеров признается правомочным и имеет право принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров. Полномочия акционеров и представителей подтверждены надлежащим образом.



Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников общего собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

-счетная комиссия в количестве 15 человек:

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-в составе

Бобриниченко Наталья Васильевна

Дворко Лариса Петровна

Диденок Диана Николаевна

Заблоцкая Вера Александровна

Тимофеева Юлия Александровна

Кравцова Татьяна Марьяновна

Кузнецова Людмила Петровна

Новикова Елена Епифановна

Савицкая Татьяна Михайловна

Сауткина Татьяна Васильевна

Титов Виталий Леонидович

Трибуль Ольга Владимировна

Федорова Ольга Анатольевна

Цыбина Олеся Игоревна

Шилько Ирина Викторовна

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Председатель счетной комиссии - Титов Виталий Леонидович;

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Секретарь счетной комиссии – Савицкая Татьяна Михайловна;

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Председатель собрания – Шевченко Андрей Николаевич;

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Секретарь – Буйко Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

3. Состав президиума собрания:

генеральный директор Общества - Черепнина Елена Егоровна;

заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли,

представитель государства – Картун Андрей Михайлович;

начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром», представитель государства – Мурашко Наталия Анатольевна;

генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТЭП» - Федорчук Александр Алексеевич.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

Докладчик: генеральный директор Черепнина Елена Егоровна.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году.

Докладчик: председатель наблюдательного совета Шевченко Андрей Николаевич.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Докладчик: председатель ревизионной комиссии Трусова Елена Петровна.

4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

5. О распределении чистой прибыли, полученной в 2018 году и направлениях ее использования в 2019 году и первом квартале 2020 года.

6. О размере дивидендов за 2018 год.

7. О сроках выплаты дивидендов за 2018 год.

По вопросам 4-7 докладчик - главный бухгалтер Шевченко Андрей Николаевич.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик: секретарь наблюдательного совета Буйко Наталья Викторовна.

9. Об условиях материального вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик: представитель государства Мурашко Наталия Анатольевна.

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

5. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- по 1 вопросу повестки дня предоставляется до 40 минут;

- по 2 - 3 – до 20 минут;

- по 4 – 9 - до 10 - 15 минут;

- выступающим при обсуждении проекта решения до 5 минут;

- справки и сообщения до 3 минут.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу:

«Отчет об итогах работы Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год».

Решение:

1.1. Утвердить отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

1.2. Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического развития Общества на 2019 год:

- рентабельность продаж – 1 кв. – 3,5%, 1-е полугодие – 4,0%, 9 месяцев – 4,5%, год – 5,9%;

- экспорт товаров в % к 2018 году – 1 кв. – 90,0%, 1-е полугодие – 92,0%, 9 месяцев – 93,0%, год – 100,0%;

- показатель по энергосбережению, % – 1 кв. – минус 7,0; 1-е полугодие – минус 8,0; 9 месяцев – минус 9,0; год – минус 10,0;

- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в фактических ценах, % – на 01.04.2019 – минус 0,5; на 01.07.2019 – минус 1,0; на 01.10.2019 – минус 1,5; на 01.01.2020 – минус 2,0.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По второму вопросу: «Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году»

Решение:

2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета за 2018 год. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год».

Решение:

3.1. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

3.2. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2018 год признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По четвертому вопросу: «Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год».

Решение:

4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По пятому вопросу: «О распределении чистой прибыли, полученной в 2018 году и направлениях ее использования в 2019 году и первом квартале 2020 года»

Решение:

5.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2018 год:



-в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, 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 редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11.01.2013г. № 18 - направить на выплату дивидендов 748 тыс. рублей (20% от суммы прибыли исчисленной по вышеназванному Указу);

-формирование резервного фонда 43 тыс. руб.
-пополнение собственных оборотных средств 68 тыс. руб.
-фонд потребления 2881 тыс. руб.

в том числе:

-содержание социальной сферы 316 тыс. руб.
-благотворительность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи 3,7 тыс. руб.

5.2.Осуществлять использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, полученной в 2019 году и 1 квартале 2020 года по следующим направлениям:

-дивиденды в размере 20% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, 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 редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11.01.2013г. № 18, выплачиваются по результатам работы за 2019 год.

Чистую прибыль, оставшуюся после начисления дивидендов, распределить следующим образом:

-фонд потребления - 35%;
-фонд накопления – для финансирования инвестиций в основной капитал, направляемых в соответствии с законодательством, в том числе на создание и приобретение основных средств, включая строительство, реконструкцию и другие работы капитального характера, а также погашение ссуд, займов и кредитов банков, полученных и использованных на эти цели - 58%;
-резервный фонд - 5,0%;
-в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» - 1,0%

(в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденным Постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 07.02.2013 № 1-1-11/2, приказом концерна «Беллегпром» от 13.12.2016 № 151, на основании Постановления Совета концерна от 27.02.2019 №1);

-на благотворительность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи - до 1% чистой прибыли.

5.3. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2019 год – один раз в год по результатам года.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По шестому вопросу: «О размере дивидендов за 2018 год».

Решение:

6. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2018 год в сумме 748 041,08 руб., что в расчете на одну акцию составляет 2,49 руб., за вычетом налога физическим лицам 2,17 руб., юридическим лицам 2,19 руб.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По седьмому вопросу: «О сроках выплаты дивидендов за 2018 год».

Решение:

7.1. Дивиденды на акции, принадлежащие государству в сумме 382 505,95 руб. перечислить в республиканский бюджет в соответствии с действующим законодательством до 22.04.2019, иным акционерам произвести выплату дивидендов в период с 10 по 31 декабря 2019 года.

7.2. В случае принятия иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок уплаты дивидендов за 2018 год, произвести выплату дивидендов в соответствии с нормами, предусмотренными в них, а высвободившиеся финансовые средства направить на развитие предприятия.

7.3. Выплату дивидендов физическим лицам, имеющим расчетные лицевые счета, производить деньгами, перечисленными на лицевой счет акционера;

- акционерам, проживающим в Республике Беларусь почтовыми переводами;

- юридическим лицам выплату дивидендов произвести путем безналичного перечисления на указанный расчетный счет.

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

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

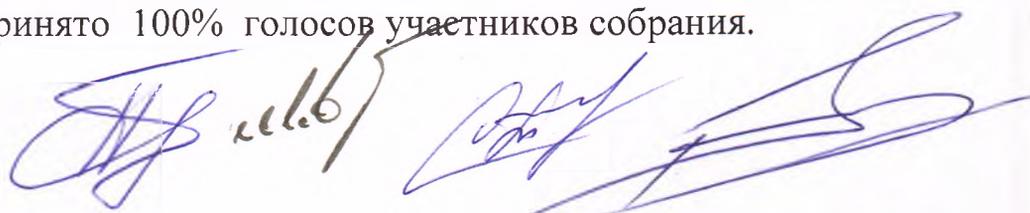
7.6. По неполученным своевременно дивидендам проценты не начисляются и сумма не индексируется.

7.7. Со 2 мая 2019 года с согласия акционера дивиденды могут быть выплачены товаром.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.



По восьмому вопросу: «Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

8.Принять к сведению, что в соответствии с п. 48 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 антимонопольного регулирования и торговли;

Мурашко Наталия Анатольевна – начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром».

Поэтому необходимо избрать членами наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» 5 человек.

Наблюдательный совет предлагает следующие кандидатуры:

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

Федорчука Александра Алексеевича – генерального директора унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»;

Шафранского Сергея Владимировича – управляющего фабрикой прошивных ковровых изделий ОАО «Витебские ковры»;

Сороку Галину Иосифовну – экономиста по финансовой работе ОАО «Витебские ковры»;

Буйко Наталью Викторовну – начальника отдела организации труда и заработной платы ОАО «Витебские ковры».

8.1.Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» 5 человек:

8.1.1.Миронова Владимира Александровича ЗА 164260 голосов;

8.1.2.Федорчука Александра Алексеевича ЗА 163854 голосов;

8.1.3.Шафранского Сергея Владимировича ЗА 163615 голосов;

8.1.4.Сороку Галину Иосифовну ЗА 163814 голосов;

8.1.5.Буйко Наталью Викторовну ЗА 163862 голосов.



8.2. Избрать членами ревизионной комиссии:

8.2.1. Конаха Виталия Алексеевича – экономиста по планированию ОАО «Витебские ковры»

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов; , ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

8.2.2. Красавцева Александра Георгиевича – бухгалтера по учету готовой продукции ОАО «Витебские ковры»

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

8.2.3. Трусову Елену Петровну – заместителя начальника ППО ОАО «Витебские ковры»

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По девятому вопросу: «Об условиях материального вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

9.1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное материальное вознаграждение из прибыли Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей в зависимости от рентабельности реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде с нарастающим итогом с начала текущего года, в следующих размерах: председателю наблюдательного совета:

при рентабельности до 10% включительно – 10БВ;

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 12БВ;

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

при рентабельности свыше 25% – 18БВ.

секретарю наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии (за каждый факт проверки (ревизии)):

при рентабельности до 10% включительно – 6БВ;

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 8БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 11БВ;

при рентабельности свыше 25% – 14БВ.

членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета:

при рентабельности до 10% включительно – 5БВ;

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 7БВ;

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

при рентабельности свыше 25% – 12БВ.



9.2. Членам ревизионной комиссии выплачивать вознаграждение в размере 2 базовых величин за каждый факт проверки (ревизии).

9.3. Представителям государства выплачивать из прибыли Общества вознаграждение ежеквартально 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.
- при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 10БВ;
- при рентабельности свыше 25% – 12БВ.

Результаты голосования:

ЗА 163881 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято 100% голосов участников собрания.

Приложения к протоколу собрания:

1. Документы, утвержденные настоящим собранием:

- Отчет генерального директора;
- Отчет наблюдательного совета;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2018 год;
- Годовой отчет и баланс Общества;

2. Акт регистрации участников собрания.

3. Явочный лист участников собрания.

4. Протокол заседания счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах:

1. Концерну «Беллегпром» - 1 экземпляр;

2. Председателю наблюдательного совета – 1 экземпляр (копия генеральному директору).

Председатель собрания

А.Н.Шевченко

Секретарь собрания

Н.В.Буйко

Председатель счетной комиссии

В.Л. Титов

Секретарь счетной комиссии

Т.М.Савицкая