

ПРОТОКОЛ № 40
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Витебские ковры»

Место проведения: г. Витебск, М. Горького 75

Дата проведения: 31 марта 2023г.

Время начала собрания: 14-00 часов

Время окончания собрания: 15-30 часов

Собрание открыл Картун Андрей Михайлович – 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 **14 316** акций;
 - имеют право голоса и учитываемые при определении кворума данного собрания – **286 120** акций.
- голосование проводится по вопросу повестки дня с помощью бюллетеня;
- по процедурным вопросам голосование проводится карточками, которые акционеры получили при регистрации;
- по данным группы регистрации (протокол регистрации участников собрания приобщен к настоящему протоколу), в собрании принимают участие **27** акционеров (их представителей), владеющие в совокупности **154841** простыми обыкновенными акциями, что составляет **54,1%** от учитываемых при определении кворума данного собрания;
- в соответствии со ст.43 Закона «О хозяйственных обществах» и п.42, главы 8 Устава ОАО «Витебские ковры» годовое общее собрание акционеров признается правомочным и имеет право принимать решение по вопросам, внесенным в повестку дня годового общего собрания акционеров. Полномочия акционеров (их представителей) подтверждены надлежащим образом.

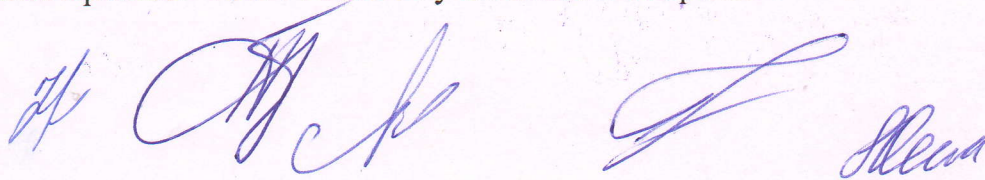
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить протокол регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.



2. Утвердить следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров:

-счетная комиссия в количестве 8 человек:

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-в составе

1. Бобриниченко Наталья Васильевны

2. Гришанкова Андрея Евгеньевича

3. Купреевой Надежда Викторовны

4. Босаковой Вероники Юрьевны

5. Федоровой Ольги Анатольевны

6. Сауткиной Татьяны Васильевны

7. Кравцовой Татьяны Марьяновны

8. Шилько Ирины Викторовны

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Председатель счетной комиссии – Гришанков Андрей Евгеньевич;

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Секретарь счетной комиссии – Купреева Надежда Викторовна;

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Председатель собрания – Картун Андрей Михайлович;

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Секретарь собрания – Буйко Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

ЗА – 154 808 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

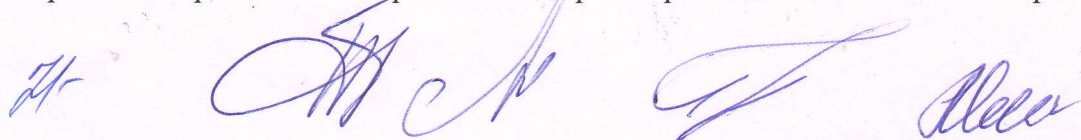
Решение принято 100% голосов участников собрания.

3. Утвердить состав президиума годового общего собрания акционеров:

Картун Андрей Михайлович – заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли;

Мурашко Наталия Анатольевна – заместитель председателя концерна «Беллепром»;

Лоханкин Артём Игоревич – генеральный директор ОАО «Витебские ковры»;



Логунова Ольга Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры»;
Буйко Наталья Викторовна – начальник управления по работе с персоналом
ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2022 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год.

Докладчик: генеральный директор – Лоханкин Артём Игоревич.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.

Докладчик: председатель наблюдательного совета – Картун Андрей Михайлович.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Докладчик: председатель ревизионной комиссии - Трусова Елена Петровна.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год.

5. О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2022 году и направлениях ее использования в 2023 году, 1 квартале 2024 года.

6. О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2022 год.

По 4-6 вопросам докладчик - главный бухгалтер Логунова Ольга Михайловна.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: секретарь наблюдательного совета Буйко Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

5. Принять к сведению, что согласно регламенту собрания, утвержденному наблюдательным советом 16 марта 2023 года протокол № 41, время для докладов:

- по 1 вопросу предоставляется до 40 минут;

- по 2 вопросу – до 15 минут;

- по 3-6 вопросам – до 20 минут;

- по 7-8 вопросам – до 10 минут.

Выступающим - до 5 минут, для справок до 3 минут.

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.



РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу: «Отчет об итогах работы Общества за 2022 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год».

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2022 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год.

1.2. Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического развития Общества на 2023 год:

- экспорт товаров к соответствующему периоду 2022 года – 1 кв. – 105,5%, 1-е полугодие – 103,9%, 9 месяцев – 105,4%, год – 106,6%;

- рентабельность продаж – 1 кв. – 2,4%, 1-е полугодие – 3,5%, 9 месяцев – 3,0%, год – 6,0%;

- целевой показатель по энергосбережению, %:

ОАО «Витебские ковры» – 1 кв. – минус 3,5; 1-е полугодие – минус 4,5; 9 месяцев – минус 5,5; год – минус 6,8;

Филиал «Брестские ковры» – 1 кв. – минус 2,5; 1-е полугодие – минус 3,5; 9 месяцев – минус 4,0; год – минус 5,0;

- снижение уровня затрат на производство продукции, % – 1 кв. – минус 0,5; 1-е полугодие – минус 1,0; 9 месяцев – минус 1,5; год – минус 2,0;

- удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % – 1 кв. – 8,6; 1-е полугодие – 8,2; 9 месяцев – 7,8; год – 7,0.

Результаты голосования:

ЗА – 154835 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По второму вопросу: «Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году».

2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2022 году. Работу наблюдательного совета за 2022 год признать удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

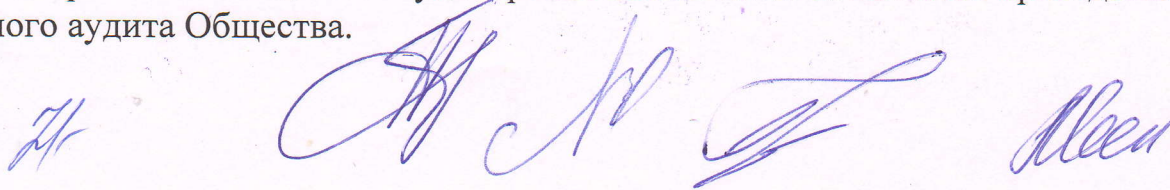
ЗА – 154835 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

По третьему вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год».

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

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



3.3. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ГП «Служба контроля и аудита концерна «Беллегпром» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Результаты голосования:

ЗА – 154841 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 2022 год».

4. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2022 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь-декабрь 2022 года.

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

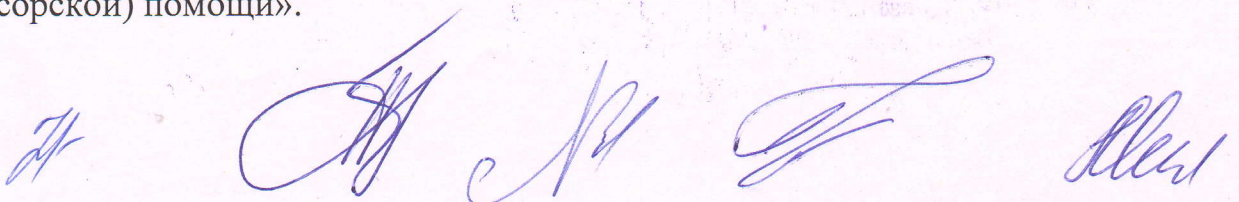
По пятому вопросу: «О распределении чистой прибыли Общества, полученной в 2022 году и направлениях ее использования в 2023 году, 1 квартале 2024 года».

5.1. Не осуществлять распределение чистой прибыли Общества по итогам работы за 2022 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 2023 год.

5.3. Установить, что в период до утверждения годовым общим собранием акционеров Общества направлений использования чистой прибыли за 2023 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 (в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна «Беллегпром», утвержденным Постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 07.02.2013 № 1-1-11/2, на основании Постановления Совета концерна от 22.02.2023 №1).

5.4. Установить, что совокупный размер безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой ОАО «Витебские ковры» в 2023 году и 1 квартале 2024 года не может превышать 1,0% от выручки, полученной при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи (за 2022 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 2023 год – один раз в год по результатам года.

Результаты голосования:

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

По шестому вопросу: «О начислении, выплате и сроках выплаты дивидендов за 2022 год».

6.1. В связи с отсутствием суммы прибыли для расчета части прибыли (дохода) в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 (в редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 10.11.2017 № 40) в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2022 № 459), по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебские ковры» за 2022 год, **не осуществлять** начисления и перечисления денежных средств в бюджет, а также дивидендные начисления и выплаты юридическим и физическим лицам Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 154811 голосов, ПРОТИВ – 22 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

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

7. 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:

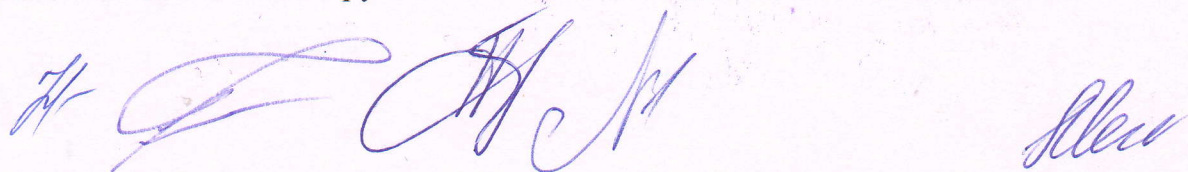
Картун Андрей Михайлович – заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли;

Мурашко Наталия Анатольевна – заместитель председателя концерна «Беллепром».

Кандидаты в состав наблюдательного совета:

Буйко Наталья Викторовна - начальник управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»;

Мартынов Николай Васильевич – генеральный директор ООО Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;



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

Голик Татьяна Николаевна – специалист по управлению системами менеджмента (качества и охраны труда) группы управления системами менеджмента ОАО «Витебские ковры»;

Давыдович Екатерина Георгиевна – специалист по ценным бумагам финансовой группы бухгалтерии ОАО «Витебские ковры».

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».

По результатам голосования, согласно протоколу счетной комиссии, по 7 вопросу:

7.1. В состав наблюдательного совета Общества избраны:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 7.1.1. Буйко Наталья Викторовна | ЗА 154 643 голосов; |
| 7.1.2. Мартынов Николай Васильевич | ЗА 155 018 голосов; |
| 7.1.3. Миронов Владимир Александрович | ЗА 155 103 голосов; |
| 7.1.4. Голик Татьяна Николаевна | ЗА 154 707 голосов; |
| 7.1.5. Давыдович Екатерина Георгиевна | ЗА 154 734 голосов; |

7.2. В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

7.2.1. Диденок Диана Николаевна

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

7.2.2. Бужинская Оксана Геннадьевна

ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

7.2.3. Бут Екатерина Владимировна

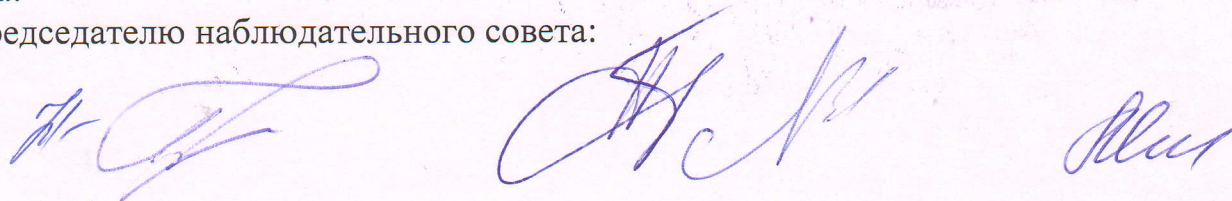
ЗА – 154841 голосов, ПРОТИВ – нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

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

8.1. Установить для членов наблюдательного совета Общества ежемесячное 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 – 7БВ;
при рентабельности свыше 15% – 9БВ.
- заместителю председателя наблюдательного совета, секретарю наблюдательного совета:
при рентабельности до 15% включительно – 6БВ;
при рентабельности свыше 15% – 8БВ.
- членам наблюдательного совета:
при рентабельности до 15% включительно – 5БВ;
при рентабельности свыше 15% – 7БВ.

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

- председателю ревизионной комиссии – 3БВ;
- членам ревизионной комиссии – 2БВ.

8.3. 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.

Результаты голосования:

ЗА – 154756 голосов, ПРОТИВ – 6 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 79 голоса.

Решение принято 99,9% голосов участников собрания.

Приложения к протоколу собрания:

- 1.Материалы, представленные докладчиками.
- 2.Протокол регистрации участников собрания.
- 3.Протокол заседания счетной комиссии.
4. Явочный лист участников собрания.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах:

- 1.Концерну «Беллегпром» - 1 экземпляр;
- 2.ОАО «Витебские ковры» – 1 экземпляр (копия генеральному директору).

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

Представитель государства

А.М.Картун

Н.В.Буйко

А.Е.Гришанков

Н.В.Купреева

Н.А.Мурашко