

## **Объявление о проведении очередного годового общего собрания акционеров**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Открытое акционерное общество «Могилевская фабрика мороженого» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 30 марта 2022 года в 11 часов 00 минут, которое состоится по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко 58а, кабинет директора.

#### **Повестка дня:**

##### **Вопрос 1:**

Отчет директора об итогах работы общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2022 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2022 год.

##### **Проект решения:**

- 1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
- 1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.
- 1.3. Работу директора и дирекции признать недостаточной.

##### **Вопрос 2:**

Отчет ревизионной комиссии за 2021 год.

##### **Проект решения:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год.

##### **Вопрос 3:**

Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2021 году работе.

##### **Проект решения:**

- 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной в 2021 году работе.
- 3.2. Признать работу наблюдательного совета за 2021 год удовлетворительной.

##### **Вопрос 4:**

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

##### **Проект решения:**

- 4.1. Ввести в состав наблюдательного совета назначенных представителей государства - Коваленко Вероника Николаевна и Мартынович Елена Анатольевна.
- 4.2. Предложить собранию следующие кандидатуры для избрания в наблюдательный совет:
  1. Руммо Ю.А. –начальник сектора маркетинга и ВЭД
  2. Прохорова Н.Н. – ведущий инженер-технолог
  3. Стальмаков А.В. – ведущий юрисконсульт
  4. Гарнизонова Е.А.– заместитель главного бухгалтера

5. Романькова А.В. – специалист по кадрам

4.3. Предложить собранию следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:

1. Маненок А.В. - бухгалтер

2. Кашпор О.А.– бухгалтер

3. Ежова Т.В. - бухгалтер

**Вопрос 5:**

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021год и утверждение распределения прибыли оставшейся после налогообложения за 2021 год.

**Проект решения:**

5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу.

5.2. Утвердить распределения прибыли, оставшейся после налогообложения, по итогам 2021 года.

**Вопрос 6:**

Утверждение размера дохода на акции за 2021 год и определение условий его выплаты.

**Проект решения:**

6.1. Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2021 года, на дивиденды в порядке, установленном Указом Президента РБ от 28.12.2005 №637 (с изменениями и дополнениями).

6.2. Утвердить сумму прибыли, направленную на выплату дивидендов за 2021 год в соответствии с расчетом, установленным постановлением Министерства финансов РБ от 05.02.2013 №7 в размере 80861,56 руб. или 0,52 руб. на одну акцию.

В связи с недостаточностью, полученной чистой прибыли за 2021 год выплату дивидендов произвести:

- в сумме 11114,68 за счет полученной чистой прибыли в 2021 году;

- в сумме 69746,88 за счет не распределенной прибыли прошлых лет (кредитового сальдо сч. 84 «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток»).

6.3. Выплату дивидендов произвести в следующие сроки:

1) дивиденды на акции, принадлежащие государству в сумме 52798,72 рублей - не позднее 22 апреля 2022года;

2) дивиденды на акции, принадлежащие физическим и юридическим лицам в сумме 28062,84 рублей – не позднее 31 мая 2022 года.

**Вопрос 7:**

Определение периодичности выплаты дивидендов в 2022 году и утверждение направлений использования прибыли, остающейся после налогообложения на 2022 год.

**Проект решения:**

Установить:

- период выплаты дивидендов в 2022 году - по результатам года (1 раз в год);
- направление прибыли, остающейся в распоряжении общества, по итогам работы за 2021 год, на выплату дивидендов в порядке, установленном Указом Президента РБ от 28.12.2005г. № 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 хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» с учетом изменений и дополнений в размере 20 процентов.

**Вопрос 8:**

Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета, представителей государства и ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

8.1. Утвердить для членов наблюдательного совета при наличии чистой прибыли ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в базовых величинах (далее БВ);

- председателю наблюдательного совета - 10БВ;
- секретарю наблюдательного совета - 5 БВ;
- членам наблюдательного совета - 3 БВ.

8.2. Установить ежеквартальное вознаграждение за счет чистой прибыли представителям государства (в соответствии с Указом Президента РБ от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с изм. и доп.):

- 1) при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года до 10% включительно – 20 базовых величин;
- 2) при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года свыше 10% до 15% включительно – 25 базовых величин;
- 3) при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года свыше 15% до 25 % включительно – 45 базовых величин;
- 4) при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года свыше 25% – 55 базовых величин.

8.3. Утвердить для членов ревизионной комиссии при наличии чистой прибыли ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в базовых величинах на момент оплаты:

- председателю ревизионной комиссии - 5БВ;
- членам ревизионной комиссии - 3БВ.

**Вопрос 9:**

Утверждение новой редакции Устава Общества.

**Проект решения:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

**Вопрос 10:**

Утверждение новой редакции Положения о наблюдательном совете ОАО «Могилевская фабрика мороженого».

**Проект решения:**

Утвердить новую редакцию Положения о наблюдательном совете ОАО «Могилевская фабрика мороженого».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества - 28 февраля 2021г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №22 от 24 февраля 2022г.).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером,- паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет проводиться 30 марта 2022г. с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться с 09 марта 2022г. с 8ч.00мин. до 16ч.00мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (кабинет отдела кадров) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период.

Наблюдательный совет общества.