

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 2026 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 2025 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану на 2026 год.

Проект решения по Вопросу 1:

- 1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
- 1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2026 год.
- 1.3. Работу директора и дирекции признать недостаточной.

Вопрос 2.

Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2025 году работе.

Проект решения по Вопросу 2:

- 2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной в 2025 году работе.
- 2.2. Признать работу наблюдательного совета за 2025 год удовлетворительной.

Вопрос 3.

Отчет ревизионной комиссии за 2025 год.

Проект решения по Вопросу 3:

- 3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2025 год.
- 3.2. Признать работу ревизионной комиссии за 2025 год удовлетворительной.

Вопрос 4.

Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Проект решения по Вопросу 4:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Вопрос 5.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Проект решения по Вопросу 5:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2025 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу.

Вопрос 6.

О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год и выплате дивидендов.

Проект решения по Вопросу 6:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2025 год дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Вопрос 7.

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по Вопросу 7:

7.1. Ввести в состав наблюдательного совета назначенных представителей государства – Астровского Николая Эдуардовича и Зеленкову Алесю Владимировну.

7.2. Избрать наблюдательный совет в следующем составе:

1. Лосев А.С. – начальник отдела экономики и планирования;

2. Гарнизонова Е.А. – заместитель главного бухгалтера;

3. Немцева М.Е. – мастер ремонтно – строительного и административно хозяйственного участка;

4. Сокол А.Н. – начальник отдела материального и технического снабжения;

5. Селицкая Ж.М. – ведущий юрисконсульт.

7.3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Маненок А.В. – бухгалтер 1 категории;

2. Городкова Е.В. – специалист по логистике;

3. Дорошко И.А. – бухгалтер.

Вопрос 8.

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

Проект решения по Вопросу 8:

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 наблюдательном совете Общества (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с изм. и доп.):

при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года до 10% включительно – 20 базовых величин;

при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года свыше 10% до 15% включительно – 25 базовых величин;

при рентабельности реализованной продукции с начала отчетного года свыше 15% до 25 % включительно – 45 базовых величин;

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.

8.4. Вознаграждение выплачивается членам наблюдательного совета, представителям государства и ревизионной комиссии Общества в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в безналичном порядке.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества - 28 февраля 2026 года.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол №36 от 25 февраля 2026 года).

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 2025 года с 10ч.00мин. до 11ч.00мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться с 3 марта 2025 года с 8ч.00мин. до 16ч.00мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта) 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.