

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 30 марта 2026 года

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 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) отчетность 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. Об утверждении размера части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей распределению между акционерами, посредством выплаты дивидендов за 2026 год.

Проект решения по Вопросу 6:

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

Установить период выплаты дивидендов в 2026 году - по результатам года (1 раз в год); направление прибыли, остающейся в распоряжении общества, по итогам работы за 2026 год, на выплату дивидендов в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь 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» (в редакции от 23.04.2025).

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.) (далее – Указ 100):

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.

*В случае назначения председателем наблюдательного совета Общества представителя государства, выплата вознаграждения производится согласно Указа 100

Вопрос 9. Утверждение внесения изменений в положение о наблюдательном совете ОАО «Могилевская фабрика мороженого» № 1 от 30.03.2022.

Проект решения по Вопросу 9:

В положение о наблюдательном совете ОАО «Могилевская фабрика мороженого» № 1 от 30.03.2022 внести изменения в текст пункта 47 главы 8 «Заседание наблюдательного совета. Принятие решений наблюдательным советом» в соответствии с постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.12.2021 № 24-2 (ред. от 13.05.2025) и принять его в новой редакции:

«Опросный лист должен быть подписан членом и секретарем наблюдательного совета».

