

## **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛВТОРРЕСУРСЫ»**

29 марта 2024 года в 15:00 в очной форме состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белвкторресурсы» по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, ком. 21.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвкторресурсы»: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвкторресурсы» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год».

Принят к сведению отчет руководителя ОАО «Белвкторресурсы» Занковича Н.Н. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвкторресурсы» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Белвкторресурсы» на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвкторресурсы»: «О работе наблюдательного совета ОАО «Белвкторресурсы» в 2023 году».

Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвкторресурсы»: «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвкторресурсы» за 2023 год».

Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белвкторресурсы» за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвкторресурсы»: «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвкторресурсы» за 2023 год».

Принято к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Белвкторресурсы» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белвкторресурсы» за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвкторресурсы»: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

Утвержден годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белвкторресурсы» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы»: «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Белвтрорресурсы»».

Утвердили распределение прибыли, полученной ОАО «Белвтрорресурсы» за 2023 год, в сумме 1 861 103,58 руб., по следующим направлениям:

выплата дивидендов (5,0% от прибыли) за 2023 год в сумме 93 055,18 руб. (в расчете на одну акцию 0,12122684 руб.), в том числе выплаченные за 1 полугодие 2023 г. в сумме 50 830,84 руб. (в расчете на одну акцию 0,06621944 руб.).

Объявить и выплатить дивиденды по итогам работы за II полугодие 2023 года в размере 42 224,34 (в расчете на одну акцию 0,05500740 руб.).

Установили:

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 г. - не позднее 22 апреля 2024 г.;

следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «Белвтрорресурсы», путём перечисления на карт-счета;

акционерам, не работающим в ОАО «Белвтрорресурсы», путём выплаты в кассе Общества по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, ком. 21, либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на их расчётный счёт;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров;

в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5 % прибыли) в сумме 9 305,52 руб.;

часть прибыли в размере 1 758 742,88 руб. оставить нераспределенной.

Установили следующий порядок распределения прибыли на 2024 год:

на выплату дивидендов – 5,0% от прибыли.

Утвердили периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2024 года и по итогам работы 2024 года).

Установили сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2024 г. – не позднее 22 августа 2024 г.,

по итогам работы за 2024 г. – по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год;

отчисления в резервный фонд заработной платы – в размере 0,5% прибыли;

отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в соответствии с решением дирекции ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 22.02.2024 (протокол от 22.02.2024 № 13) в размере 20 % прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

В случае получения ОАО «Белвтрорресурсы» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2024 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Белвтрорресурсы» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы».

Утвердили сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2024 года в размере не более 1 145,0 тыс. руб., на I квартал 2025 года в размере не более 345,0 тыс. руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы»: «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Избран наблюдательный совет в количестве 3 человек в следующем составе: Галимов Гадад Гаджиевич, Беспалый Максим Валерьянович, Кульпанович Татьяна Николаевна.

Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек в следующем составе Дегтярев Игорь Михайлович, Четверикова Вероника Юрьевна, Кавунджубашы Вероника Георгиевна – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета ОАО «Белвтрорресурсы».

По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы»: «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Установлено для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы»: «О внесении изменений в Устав ОАО «Белвтрорресурсы»».

Утверждено приложение № 1 к уставу ОАО «Белвтрорресурсы».

По десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы»: «О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белвтрорресурсы»».

Утверждены изменения в № 1 в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белвтрорресурсы».

По одиннадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белвтрорресурсы»: «О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «Белвтрорресурсы»».

Утверждены изменения № 1 в Положение об аффилированных лицах ОАО «Белвтрорресурсы».