



Открытое акционерное  
общество «Лидская обувная фабрика»

ПРОТОКОЛ № 44

24.03.2023

г. Лида  
общего собрания акционеров  
(решение о созыве: протокол  
заседания совета директоров  
от 03.02.2023 №23)

Согласно акта регистрации участников очередного собрания акционеров зарегистрировано 15 акционеров (их представителей), владеющих 10 849 793 простыми акциями (одна акция - один голос), что составляет 98,9% от общего количества акций.

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Основные направления деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год. Оценка деятельности Директора за 2022 год.
3. Результаты аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 год. Утверждение направлений использования прибыли, оставшейся в распоряжении Общества на 2023 год и 1-й квартал 2024 года и периодичности выплаты дивидендов.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Установление для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждения за осуществление выполняемых ими обязанностей.

РЕШЕНИЯ:

- 1.1. Утвердить отчет директора ОАО "Лидская обувная фабрика" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- 1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год.
- 2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год.
- 2.2. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.
- 2.3. Считать деятельность директора за 2022 год удовлетворительной.

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.2. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2022 год.

3.3. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

4.1. Утвердить годовой отчет и баланс Общества.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

5.1. Распределение чистой прибыли по итогам 2022 года не производить в соответствии с частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах".

5.2. За 2022 год дивиденды не выплачивать в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов, а также Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

5.3. Утвердить распределение прибыли на 2023 год и первый квартал 2024 года:

- на выплату дивидендов - 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №637 от 28.12.2005г.

- в инвестиционный фонд концерна "Беллегпром" в размере 1% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества (в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденного постановлением Совета концерна "Беллегпром" от 07.02.2013 № 1-1-11/2 (в редакции постановления Совета концерна от 26.02.2016 № 1), на основании постановления Совета концерна от 22.02.2023 № 1 и приказа председателя концерна "Беллегпром" от 24.02.2023 № 51;

Оставшуюся часть прибыли направить на:

- производственное развитие Общества- 45 %

- потребление и социальное развитие Общества – 5 %

- погашение убытков прошлых лет – 50 %.

Установить объем спонсорской помощи на 2023 год в размере до 2 тыс. рублей. Спонсорскую помощь выделять из чистой прибыли.

5.4. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год: один раз в год – по результатам года.

6.1. Избрать в состав наблюдательного совета 6 человек.

6.2. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

6.3. Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека.

7.1. Установить для членов наблюдательного совета ежеквартальное вознаграждение за осуществление выполняемых ими обязанностей

Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются за счет средств общества командировочные расходы в размерах, установленных законодательством.

7.2. Установить для членов ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение за осуществление выполняемых ими обязанности.

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются за счет средств общества командировочные расходы в размерах, установленных законодательством.

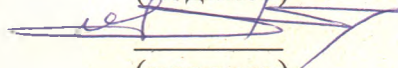
Председатель



(подпись)

И.В. Кушаль

Секретарь



(подпись)

Н.Н. Бамышев