

Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Мозырский АРЗ»

Протокол № 2

г. Мозырь

27 марта 2025 года

Согласно повестке дня годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первому вопросу: Утвержден годовой отчет о деятельности Общества за 2024 год, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2024г. и отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2024 г., при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, аудиторского заключения.

По второму вопросу: Утвержден размер и порядок распределения части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2024 год после расчетов с бюджетом.

По третьему вопросу: Утверждены следующие направления использования прибыли, полученной в 2025 году:

на выплату дивидендов в размере 20% согласно Указу № 637.

Установлена периодичность выплаты дивидендов 1 раз в год – по результатам 2025 года.

По четвертому вопросу: Избран состав в наблюдательный совет Общества. Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав наблюдательного совета составляет 5 человек.

Принять к сведению, что в наблюдательный совет назначены 2 представителя государства.

Избраны члены ревизионной комиссии Общества в количественном составе из 3 человек.

По пятому вопросу: Определены вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

По шестому вопросу: Утвержден Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу: Утверждено Положение о наблюдательном совете Общества. Утверждено Положение о порядке учета аффилированных лиц Общества.

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Мозырь, ул. Октябрьская, 9, кабинет юрисконсульта.