

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МИНОТЕЛЬ»

Полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество «МИНОТЕЛЬ»; 220002, г.Минск, улица
Сторожовская, дом 15,

Форма проведения общего собрания акционеров: очная

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 29 марта
2024 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, дом 15,
гостиница «Беларусь», 2 этаж, Галерея.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ»
за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ»
на 2024 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» о проделанной
работе за 2023 год.

3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ДИС-Аудит»
по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год.

4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ»
по результатам проведения ревизии деятельности общества за 2023 год.

5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год с учетом заключения
ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» и аудиторского заключения
ООО «ДИС-Аудит».

6. Распределение прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ», остающейся
в распоряжении общества за 2023 год. Об объявлении и выплате дивидендов по
результатам деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год.

7. О направлении использования чистой прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ»
в 2024 году и первом квартале 2025 года. О периодичности выплаты дивидендов
в 2024 году.

8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ».

Решения, принятые общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МИНОТЕЛЬ»
Голика А.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2023 году и основных направлениях деятельности
ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 2024 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ»
на 2024 г. согласно разработанному и утвержденному в установленном порядке
бизнес-плану развития.

1.3. Признать работу генерального директора ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2023 году удовлетворительной.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» о проделанной работе за 2023 год.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» осуществлялась в рамках устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» и действующего законодательства.

2.3. Признать работу наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2023 году удовлетворительной.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудита достоверности годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год.

3.2. Отметить, что согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность справедливо во всех существенных аспектах представляет финансовое положение ОАО «МИНОТЕЛЬ» на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

4.2. Работу ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» в 2023 году признать удовлетворительной.

По пятому вопросу:

5.1. Принимая во внимание аудиторское заключение ООО «ДИС-Аудит» и заключение ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества утвердить:

годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год в сумме 103 683 тыс. рублей;

отчет о прибылях и убытках за 2023 год с сумой чистой прибыли 574 944,53 рублей.

5.2. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год разместить в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте ОАО «МИНОТЕЛЬ» www.minotel.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

По шестому вопросу:

6.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 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 (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (в действующей редакции), и порядком распределения прибыли на 2023 год, установленным общим собранием акционеров 28.03.2023, определили:

6.1.1. утвердить размер чистой прибыли для начисления и выплаты дивидендов акционерам ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год, приходящейся на долю города Минска в уставном фонде и долю других юридических и физических лиц, в связи с наличием прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНОТЕЛЬ» за 2023 год в сумме 574944,53 руб.;

6.1.2. направить часть прибыли ОАО «МИНОТЕЛЬ» на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере 435, 079 тыс. руб. (из расчета 0,000233656156 руб. на одну акцию). В том числе на долю собственности города Минска в размере 435,072 тыс. руб. (99,998334 %), на долю физических лиц в размере 7,25 руб.;

6.1.3. оставшуюся после начисления дивидендов часть прибыли направить:

- резервный фонд заработной платы – 2 %,
- на развитие Общества, модернизацию – 98%;

6.2. Установить размер начисленных дивидендов за 2023 год в размере 0,000233656156 руб. на одну акцию.

6.3. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 01.03.2024.

6.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:

6.4.1. в бюджет г. Минска путем перечисления на расчетный счет финансового отдела Администрации Центрального района г. Минска не позднее 22.04.2024;

6.4.2. физическим лицам выплатить в будущем периоде в связи с начислением дивидендов на одну акцию в размере менее 1 (одной) копейки;

6.4.3. выплата дивидендов по простым (обыкновенным) акциям физическим, в том числе нерезидентам, и иным юридическим лицам, а также по акциям, находящимся в доверительном управлении, невыплаченных в прошлых периодах (саккумулированных) и выплаченных, но возвращенных ОАО «МИНОТЕЛЬ», производится при достижении общей суммы к перечислению акционеру не менее 1 рубля;

6.4.4. дивиденды, причитающиеся к выплате по простым (обыкновенным) акциям физическим, в том числе нерезидентам, и иным юридическим лицам, а также по акциям, находящимся в доверительном управлении, в сумме менее 1 рубля остаются на счетах ОАО «МИНОТЕЛЬ» в целях их накопления в связи с экономической нецелесообразностью выплаты акционеру ввиду их низкой стоимости;

6.4.5. причитающиеся акционерам в соответствии с п.6.4.3. дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на их счет в банке по письменному заявлению с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных до 26 мая 2024 г;

6.4.6. причитающиеся иностранным акционерам (нерезидентам) в соответствии с п.6.4.3. дивиденды перечисляются на их счета за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь по письменному заявлению с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках до 26 мая 2024 г.

По седьмому вопросу:

7.1. Утвердить следующие направления распределения и использования чистой прибыли на 2024 год и первый квартал 2025 года:

7.1.1. на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 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 (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и иным законодательством Республики Беларусь;

7.1.2. оставшуюся после начисления дивидендов часть прибыли направить: резервный фонд заработной платы – 2 %; оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества, модернизацию.

7.2. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – 1 раз в год по итогам года.

По восьмому вопросу:

8.1. Принять к сведению, что:

в соответствии с п. 50 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек;

в соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХІІ «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ» распоряжениями Мингорисполкома назначены два представителя государства;

количество избираемых членов наблюдательного совета – 5 (пять) человек;

в соответствии с абзацем вторым статьи 84 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

8.2. Утвердить наблюдательный совет ОАО «МИНОТЕЛЬ» в следующем составе:

представитель государства,
представитель государства,

член наблюдательного совета,
член наблюдательного совета,
член наблюдательного совета,
член наблюдательного совета,
член наблюдательного совета.

8.3. Новому составу наблюдательного совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета на II-IV кварталы 2024 г. и I квартал 2025 г.

По девятому вопросу:

9.1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 69 Устава ОАО «МИНОТЕЛЬ» в целях осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

9.2. По результатам голосования избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «МИНОТЕЛЬ» следующих кандидатов:

член ревизионной комиссии,
член ревизионной комиссии,
член ревизионной комиссии.

9.3. Ревизионной комиссии разработать и представить на согласование наблюдательного совета план работы ревизионной комиссии на II-IV кварталы 2024 г. и I квартал 2025 г.

По десятому вопросу:

10.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора», Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694 «О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам», Уставом ОАО «МИНОТЕЛЬ», Положением о наблюдательном совете ОАО «МИНОТЕЛЬ», установить на II-IV кварталы 2024 г., I квартал 2025 г. ежеквартальное вознаграждение членам наблюдательного совета ОАО «МИНОТЕЛЬ», включая представителя государства, председателя и секретаря наблюдательного совета, за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества в следующих размерах:

20 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно;

25 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года свыше 10 до 15 процентов включительно;

30 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года свыше 15 до 25 процентов включительно;

35 базовых величин в квартал – при уровне рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов.

Подлежащее выплате вознаграждение определяется в базовых величинах, действовавших в период, за который оно рассчитывается, и выплачивается при наличии чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, по представлению председателя наблюдательного совета.

10.2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 4 базовые величины за каждую проведенную проверку.

Указанное вознаграждение рассчитывается в базовых величинах, действовавших в период, за который проведена проверка, подтвержденная соответствующим заключением, и выплачивается при наличии чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества, по представлению председателя ревизионной комиссии.

Генеральный директор
ОАО «МИНОТЕЛЬ»



А.В.Голик

Юрисконсульт по работе с арендаторами
и акционерами - секретарь наблюдательного
совета



Ю.А.Башкевич