ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу Наблюдательного совета
№ 521 от 06.03.2023

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
по повестке дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Минский завод игристых вин», назначенного на 28.03.2023

По первому вопросу повестки дня:

Отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

1.1. Отчет генерального директора Богдана Геннадия Андреевича о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год - утвердить;

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год в соответствии с разработанным бизнес-планом;

1.3. Признать деятельность генерального директора Общества за 2022 год удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня:

Отчет наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год.

Работу наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

По третьему вопросу повестки дня:

Отчет ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии.

3.1. Принять к сведению при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается);

3.2. Работу ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 финансовый год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год с учетом аудиторского заключения.

4.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 финансовый год;

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 финансовый год, с учетом представленного аудиторского заключения (бухгалтерский баланс Общества на 01.01.2023, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2022 год, прилагаются);

4.3. Главному бухгалтеру ОАО «Минский завод игристых вин» обеспечить раскрытие годовой отчетности в срок не позднее одного месяца после её утверждения в порядке, установленном законодательством.

По пятому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков по итогам работы ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 финансовый год. О выплате дивидендов за 2022 год.

5.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в сумме 32 125 492, 65 руб. в том числе:

5.1.1. На выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществах и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», направить 20 процентов прибыли в сумме 7 174 147, 55 руб. в том числе на акции, принадлежащие государству – 6 972 692, 16 руб. (республиканский бюджет 6 972 692, 16 руб.). Установленный размер начисленных дивидендов на одну акцию составит 7, 430223 руб.

5.1.2. На формирование резервного фонда заработной платы в сумме 9 907, 69 руб.

5.1.3. Направленную в 2022 году в фонд национального развития, в сумме 5 186 000, 00 руб.

5.1.4. Направленную в 2022 году на пополнение уставного фонда в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 09.12.2022 в сумме 12 992 457, 65 руб.

Оставшуюся часть в сумме 6 762 979, 76 руб. – на развитие Общества;

5.1.5. Утвердить следующие платежи из прибыли:

- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» - от прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды – 1 767 215, 58 руб.;
- на выплату вознаграждения представителям государства – 17 600, 40 руб.;
- на отчисления прочих налогов и сборов из прибыли – 194 883, 04 руб.

5.2. Установить период выплаты дивидендов акционерам с 18 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года.

Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2023 года. В случае, если последний день срока перечисления в бюджет дивидендов приходится на нерабочий день, днем окончания срока считать ближайший следующий за ним рабочий день.

5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам – физическим лицам – путем перечисления на карт-счета, открытые в банках, либо путем почтового перевода через РУП «Белпочта»;

- юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета.

По шестому вопросу повестки дня:

О направлениях использования прибыли ОАО «Минский завод игристых вин» на 2023 год.

6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2023 год:

6.1.1. на выплату дивидендов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющимися коммерческим организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществах и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» («Указ № 637») между участниками пропорционально долям в уставном фонде.

В связи с тем, что при ежеквартальном перечислении дивидендов, при снижении прибыли в последующих кварталах или полугодии, корректировки по выплатам, подлежащим перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам произвести невозможно, определить, что исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637 осуществляется по итогам года;

6.1.2. на формирование резервного фонда заработной платы в размере 0,1 процента годового фонда заработной платы;

6.1.3 оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.

6.2. Общество направляет часть прибыли на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным концерном «Белгоспищепром».

6.3. установить, что в период, до утверждения общим собранием акционеров иных направлений использования чистой прибыли в 2024 году, прибыль используется по указанным выше направлениям.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин».

7.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в наблюдательный совет ОАО «Минский завод игристых вин» назначены 2 представителя государства.

Принять к сведению, что в соответствии с п. 47 Устава ОАО «Минский завод игристых вин» в состав наблюдательного совета включён 1 представитель профессионального союза Общества.

7.2. Согласно Уставу Общества количественный состав наблюдательного совета - 7 человек.

Количество избираемых членов наблюдательного совета – 4 человека.

7.3. Избрать в наблюдательный совет ОАО «Минский завод игристых вин» следующие кандидатуры:

7.3.1. Варапая Владимира Владимировича – акционера ОАО «Минский завод игристых вин»;

7.3.2. Котову-Расюк Анастасию Валерьевну – акционера ОАО «Минский завод игристых вин»;

7.3.3. Прокопович Галину Григорьевну – ведущего юрисконсульта отдела юридической и кадровой работы ОАО «Минский завод игристых вин»;

7.3.4. Будрик Ксению Владимировну – ведущего инженера по сертификации ОАО «Минский завод игристых вин».

7.4. Голосование по избранию членов наблюдательного совета проводится по каждой кандидатуре кумулятивным способом.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».

8.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Минский завод игристых вин» в количестве трех человек в следующем составе:

Шпет Екатерина Викторовна – начальник отдела юридической и кадровой работы ОАО «Минский завод игристых вин»;

Цедрик Марина Владимировна - ведущий экономист отдела экономики и финансов ОАО «Минский завод игристых вин»;

Дедкова Татьяна Ивановна – начальник сектора реализации бухгалтерии ОАО «Минский завод игристых вин».

8.2. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре кумулятивным способом.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».

9.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за выполнение возложенных на них обязанностей:

9.1.1. представителям государства в органах управления обществом вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал, год) в размерах, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»:

- при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;

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

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 45 базовых величин;

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов – 55 базовых величин;

9.1.2. председателю наблюдательного совета вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет управленческих расходов Общества в размерах:

- при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 25 базовых величин;

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 10 процентов до 15 процентов включительно – 30 базовых величин;

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 50 базовых величин;

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов – 60 базовых величин;

9.1.3. членам наблюдательного совета вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет управленческих расходов Общества в размерах:

- при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;

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

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 45 базовых величин;

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов – 55 базовых величин;

9.1.4. секретарю наблюдательного совета вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет управленческих расходов общества в размерах:

- при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 базовых величин;

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

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 45 базовых величин;

- при рентабельности с начала отчетного года свыше 25 процентов – 55 базовых величин;

9.1.5. председателю ревизионной комиссии – 5 базовых величин за каждую проведенную проверку, за счет управленческих расходов;

9.1.6. остальным членам ревизионной комиссии – 5 базовых величины за каждую проведенную проверку, за счет управленческих расходов;

9.2. Указанное вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии выплачивается Обществом:

- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

9.3. Установить, что для расчета суммы вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии применяется размер базовой величины, действующий на дату выплаты.

9.4. Вознаграждение представителям государства осуществляется при наличии чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал), определенной нарастающим итогом с начала года.

9.5. Возмещение расходов при служебных командировках представителей государства, связанных с деятельностью органов управления ОАО «Минский завод игристых вин», производится Обществом, согласно установленным законодательством нормам.

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение локального правового акта - Регламента работы ОАО «Минский завод игристых вин» с реестром владельцев ценных бумаг.

10.1. Утвердить локальный правовой акт **-** Регламент работы ОАО «Минский завод игристых вин» с реестром владельцев ценных бумаг.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение локального правового акта – Положения о дивидендной политике ОАО «Минский завод игристых вин»

11.1. Утвердить локальный правовой акт – Положение о дивидендной политике ОАО «Минский завод игристых вин»