**Открытое акционерное общество «Минский завод игристых вин»**

**(место нахождения г.Минск, ул.Радиальная, 50)**

**доводит до сведения, что 30 марта 2022 состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по объявленной в установленном порядке**

**повестке дня.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и реестр владельцев акции сформированы по состоянию на 11 марта 2022.

Собранием акционеров Общества приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвержден отчет генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» за 2021 год, утверждены основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии в соответствии с разработанным бизнес-планом ОАО «Минский завод игристых вин». Деятельность генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича за 2021 год признана удовлетворительной.

2. Работа наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2021 год признана удовлетворительной.

3. Работа ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2021 год признана удовлетворительной.

4. Утвержден годовой отчёт ОАО «Минский завод игристых вин» за 2021​ финансовый год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 финансовый год, с учетом представленного аудиторского заключения (бухгалтерский баланс Общества на 01.01.2022, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2021 год);

5. Утверждено распределение прибыли Общества за 2021 год.

Установлен размер начисленных дивидендов по итогам работы за 2021 год в размере 4,401288 руб. на одну (простую) акцию. Привилегированных акций нет.

Установлен период выплаты дивидендов с 18 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года.

Установлен период перечисления дивидендов в республиканский бюджет на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2022 года.

Установлен 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.

6. Утверждены направления использования чистой прибыли на 2021 год.

7. Избран состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Установлен размер вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждена новая редакция Устава ОАО «Минский завод игристых вин».

10. Утверждение новой редакции Положения «Об аффилированных лицах ОАО «Минский завод игристых вин».

Депозитарий эмитента (ОАО «Минский завод игристых вин»): ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 218-80-19.