**Решения годового общего собрания акционеров**

 **СОАО «Коммунарка» от 26.03.2025**

**По вопросу №1:**

**Формулировка вопроса:**

Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году (прилагается).

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год в соответствии с утвержденным наблюдательным советом бизнес-планом развития СОАО «Коммунарка» на 2025 год.

**По вопросу №2:**

**Формулировка вопроса:**

Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.

**Решение:**

2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2024 год.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках устава СОАО «Коммунарка» и законодательства.

2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.

2.4. Принять к сведению оценку деятельности генерального директора наблюдательным советом в 2024 году, работу признать удовлетворительной.

**По вопросу №3:**

**Формулировка вопроса:**

Отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2024 году.

**Решение:**

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудиторское заключение ООО ««ФБК-Бел»» по бухгалтерской отчетности СОАО «Коммунарка» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024.

3.2. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

**По вопросу №4:**

**Формулировка вопроса:**

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Решение:**

4.1. Принимая во внимание аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по бухгалтерской отчетности СОАО «Коммунарка» в части ее достоверности, утвердить прилагаемый отчет СОАО «Коммунарка» в составе:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 г. в сумме 408 199 029,52 белорусских рублей;

отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2024 г. (по итогам 2024 года получена чистая прибыль в размере 9 972 448,49 белорусских рублей).

4.2. Отметить удовлетворительную структуру баланса СОАО «Коммунарка».

4.3. Информацию о деятельности Общества разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества в срок, установленный законодательством.

**По вопросу №5:**

**Формулировка вопроса:**

Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2024 год и выплате дивидендов за 2024 год.

**Решение:**

5.1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности СОАО «Коммунарка» в 2024 году получена чистая прибыль в размере 9 972 448,49 белорусских рублей. Распределить полученную в 2024 году чистую прибыль в размере 9 972 448,49 белорусских рублей по следующим направлениям:

- на дивиденды, что составляет 4 128 922,02 белорусских рублей, причитающихся из прибыли (дохода), полученной СОАО «Коммунарка» по итогам работы за 2024 год с учетом корректировки данных по счетам бухгалтерского учета за предыдущие периоды, в том числе приходящейся на долю г. Минска в уставном фонде СОАО «Коммунарка».

Расчет прибыли в размере дивидендов произведен в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 «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 согласно расчету, установленному постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

- на пополнение резервного фонда по заработной плате в размере 22 460,30 белорусских рублей в соответствии со статьей 76 ТК РБ, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы», статьей 30 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», коллективным договором Общества. Сформированный резервный фонд по заработной плате после распределения чистой прибыли отчетного года будет составлять 543 000 белорусских рублей

- оставшуюся часть прибыли в размере 5 821 066,17 белорусских рублей - на пополнение фонда накопления.

5.2. Дивиденды по итогам работы за 2024 год не объявлять и не выплачивать, а сумму части прибыли (дохода) в размере не менее части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637, что составляет 4 128 922,02 белорусских рублей направить на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производства, погашение кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов.

**По вопросу №6:**

**Формулировка вопроса:**

Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года, о выплате дивидендов за 2025 год.

**Проект решения:**

Утвердить план распределения чистой прибыли Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года в период до очередного собрания акционеров (год):

на дивиденды в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
№ 637 от 28.12.2005 «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»;

на формирование резервного фонда по заработной плате в соответствии со статьей 76 ТК РБ, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы», статьей 30 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»;

оставшуюся часть чистой прибыли на пополнение фонда накопления.

Установить:

периодичность исчисления дивидендов за 2025 год – 1 (один) раз в год по итогам года.

направление части прибыли (дохода) в размере не менее части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637, полученной СОАО "Коммунарка" по итогам работы за 2025 год, в том числе приходящейся на долю г. Минска в уставном фонде Общества, на реализацию СОАО "Коммунарка" мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производства, погашение кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов.

Начисление и уплату отчислений и взносов осуществлять:

- концерну «Белгоспищепром» ежемесячно согласно действующему договору (договор о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» от 13.03.2013 №12-1-06/2) в 2025 году и первом квартале 2026 года в размере 0,015% от выручки, полученной от реализации продукции, работ, услуг;

- государственному объединению «Столичная торговля и услуги» согласно действующему договору (договор о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав государственного объединения «Столичная торговля и услуги» от 12.01.2021) в 2025 году и первом квартале 2026 года в размере 2 базовых величин ежемесячно при наличии чистой прибыли (размер взноса может изменяться по решению Совета объединения);

Производить отчисления за предпринимательскую деятельность в размере 5 процентов от прибыли, полученной от деятельности, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 527 «О некоторых вопросах охраны историко-культурных ценностей». Отчисления вносить на специальный внебюджетный счет Министерства культуры Республики Беларусь не позднее 10 февраля года, который наступает за отчетным годом. Сумму отчислений за 2024 год в размере 1 040,18 белорусских рублей, рассчитанную из прибыли магазина № 12 СОАО «Коммунарка» расположенного по адресу: г.Кобрин, ул.Советская, д. 10-1 в арендуемом помещении здания составляющее историко-культурную ценность, отнести за счет нераспределенной прибыли Общества.

Не осуществлять в 2025 году отчисления части прибыли для формирования внебюджетного централизованного инвестиционного фонда концерна «Белгоспищепром».

**По вопросу №7:**

**Формулировка вопроса:**

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

**Решение:**

7.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» назначены в состав наблюдательного совета пять представителей государства:

1. Лазаревич Н. А. – первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета;

2. Цуран А. Н. – председатель Минского городского совета депутатов;

3. Орлова О. В. - начальник отдела финансов и владельческого надзора государственного объединения «Столичная торговля и услуги»;

4. Близнюк О. М. – заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»;

5. Ходырка О. В. – начальник отдела финансов производственной сферы главного финансового управления Мингорисполкома.

Отметить, что Мингорисполком вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

7.2. Избрать в состав наблюдательного совета:

1. Белоуса Ф. Т. – начальника юридического отдела СОАО «Коммунарка».

2. Боженко Е. В. – ведущего инженера отдела контроля качества СОАО «Коммунарка».

7.3. В соответствии с пунктом 47 Устава количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

Отметить, что наблюдательный совет сформирован в следующем составе:

1. Лазаревич Н. А. – первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета;
2. Цуран А. Н. – председатель Минского городского совета депутатов;

3. Орлова О. В. - начальник отдела финансов и владельческого надзора государственного объединения «Столичная торговля и услуги»;

4. Близнюк О. М. – заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»;

5. Ходырка О. В. – начальник отдела финансов производственной сферы главного финансового управления Мингорисполкома.

6. Белоус Ф. Т. – начальник юридического отдела СОАО «Коммунарка».

7. Боженко Е. В. – ведущий инженер отдела контроля качества СОАО «Коммунарка»

7.4. Новому составу наблюдательного совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета на 2025 год и первый квартал 2026 года, исходя из периодичности рассмотрения вопросов финансово-экономической деятельности Общества, выполнения доведенных показателей, выполнения решений общего собрания акционеров, а также мероприятий по экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов.

7.5. Избрать в состав ревизионной комиссии СОАО «Коммунарка»:

1. Синицу Ю. В. – начальника отдела экономики и финансов;

2. Сидорик В. П. – начальника сектора по учету заработной платы;

3. Сосновскую Т. И. – начальника отдела систем менеджмента.

7.6. Избранному составу ревизионной комиссии разработать и представить на утверждение очередного заседания наблюдательного совета план работы на 2025 год и первый квартал 2026 года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание Обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства, регулирующих вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, а так же предусматривающий мероприятия по проведению мониторинга формирования цен на приобретаемые (реализуемые) Обществом товары (работы, услуги), включая оборудование.

**По вопросу №8:**

**Формулировка вопроса:**

О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

**Решение:**

8.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», установить выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества в следующих размерах:

При показателе рентабельности с начала года до 10% включительно: председателю и членам наблюдательного совета – 20 базовых величин;

при рентабельности с начала года свыше 10%: председателю и членам наблюдательного совета – 25 базовых величин.

Выплаты осуществлять один раз в квартал в период со 2 квартала 2025 года по 1 квартал 2026 года включительно. При этом сумма вознаграждения в рублях рассчитывается как произведение количества базовых величин и размера базовой величины, установленного в отчетном периоде.

8.2. Установить выплаты членам ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли) один раз в квартал в период со 2 квартала 2025 года по 1 квартал 2026 года включительно по результатам проверок в следующих размерах:

Председатель ревизионной комиссии – 20 базовых величин;

Члены ревизионной комиссии – 15 базовых величин.

8.3. Указанные вознаграждения выплачиваются обществом членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли и фактического участия в работе наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.