

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Лидская обувная фабрика», расположенное по адресу: Гродненская область., г. Лида, ул. Фабричная, д. 6, доводит до Вашего сведения решения, принятые «29» марта 2022 г. годовым общим собранием акционеров Общества.

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Основные направления деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год. Оценка деятельности Директора за 2021 год.
3. Результаты аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 год. Утверждение направлений использования прибыли, оставшейся в распоряжении Общества на 2022 год и 1-й квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов.

Решения собрания

Слушали:

1. Директора ОАО «Лидская обувная фабрика» Игнатович Т.В.

Решили:

1. Утвердить отчет директора ОАО «Лидская обувная фабрика» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.

Голосовали:

за - 100%;
против - 0%;
воздержались - 0%.

Слушали:

2. Председателя наблюдательного совета Кушаль И.В.

Решили:

- 2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год.
- 2.2. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.
- 2.3. Считать деятельность директора за 2021 год удовлетворительной.

Голосовали:

за - 100%;
против - 0%;
воздержались - 0%.

Слушали:

3. Председателя ревизионной комиссии Шостак М.И.

Решили:

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

3.2. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2021 год.

3.3. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

Голосовали:

за - 100 %;

против - 0%;

воздержались - 0%.

Слушали:

4. Главного бухгалтера Кумпяк А.С.

Решили:

4.1. Утвердить годовой отчет и баланс Общества.

4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Голосовали:

за - 100 %;

против - 0%;

воздержались - 0%.

Слушали:

5. Главного бухгалтера Кумпяк А.С.

Решили:

5.1. Распределение чистой прибыли по итогам 2021 года направить на погашение убытков прошлых лет.

5.2. За 2021 год дивиденды не выплачивать в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов, а также Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

5.3. Утвердить распределение прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года:

- на выплату дивидендов - 20 процентов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №637 от 28.12.2005 г.

- в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества (в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна, утвержденного постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 07.02.2013 № 1-1-11/2 (в редакции постановления Совета концерна от 26.02.2016 № 1), на основании постановления Совета концерна от 17.02.2022 № 2 и приказа концерна «Беллегпром» от 21.02.2022 № 26;

Оставшуюся часть прибыли направить на:

- производственное развитие Общества - 45%
- потребление и социальное развитие Общества - 5%
- погашение убытков прошлых лет - 50%

Установить объем спонсорской помощи на 2022 год в размере до 2 тыс. рублей.
Спонсорскую помощь выделять из чистой прибыли.

Голосовали:

за - 100%;

против - 0%;

воздержались - 0%.

Наблюдательный совет Общества