

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Брестторгтехника» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 224005, г. Брест ул. Героев обороны Брестской крепости, 32, доводит до Вашего сведения решения, принятые 30 марта 2022 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Брестторгтехника»:

Решения собрания	Принято/ не принято
Утвердить отчет об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Брестторгтехника» за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.	Принято
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности.	Принято
Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год с учетом заключения ревизионной комиссии, и аудиторского заключения.	Принято
Размер чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Брестторгтехника» по итогам 2021 года, за вычетом дивидендов, составил 1248,15 рублей. В связи с наличием убытка прошлых лет, сумму чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Брестторгтехника» по итогам 2021 года, в размере 1248,15 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.	Принято
Дивиденды за отчетный период 2021 года перечислить по итогам года. Утвердить размер дивиденда на одну (простую) акцию за 2021 год в сумме 0,0141 рублей. Установить период выплаты дивидендов за 2021 год – не позднее 22 числа месяца, следующего за месяцем в котором принято решение об объявлении и выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов: Брестскому областному исполнительному комитету – путем перечисления на расчетный счет государственного бюджета. Дивиденды физическим лицам за 2021 год не выплачивать, ввиду того, что затраты по выплате превысят сумму дивидендов. Дивиденды физическим лицам за 2021 год суммировать к дивидендам за 2020 год и выплатить вместе с дивидендами за 2022 год. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра владельцев акций, на основании которого составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24.03.2022г. Установить период выплаты дивидендов в 2022 году - по результатам года.	Принято
Утвердить следующий план распределения прибыли за 2022 год и первый квартал 2023 года: - дивиденды в размере 20% прибыли; - 80% прибыли – по решению годового общего собрания акционеров за 2022 год.	Принято
Утвердить отчет наблюдательного совета ОАО «Брестторгтехника».	Принято
Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 5 человек. Избрать в состав Наблюдательного совета 4-х работников Общества	Принято
Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека Избрать в состав ревизионной комиссии трех работников Общества	Принято
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей при положительной рентабельности продаж в следующих размерах: - представителю государства в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года №100: при рентабельности продаж до 10% включительно – 10 базовых величин в квартал; при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 15 базовых величин в квартал;	Принято

<p>при рентабельности свыше 15% - 20 базовых величин в квартал;</p> <ul style="list-style-type: none"> - секретарю наблюдательного совета - на уровне представителя государства; - председателю наблюдательного совета – на одну базовую величину больше секретаря наблюдательного совета в квартал; - членам наблюдательного совета – на 5 базовых величин меньше секретаря наблюдательного совета в квартал. <p>Установить для членов ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председателю ревизионной комиссии – 5 базовых величин за каждую проверку; - членам ревизионной комиссии – 3 базовых величин за каждую проверку. <p>Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается Обществом по представлению председателя ревизионной комиссии.</p> <p>При выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии используется значение базовой величины для расчета его размера, действующее на последнее число последнего месяца квартала за который выплачивается вознаграждение.</p>	
<p>Утвердить официальную страницу эмитента bresttorgtehnika.epfr.by страницей, на которой будет опубликован годовой отчет эмитента, аудиторское заключение, решение о созыве собрания, решения принятые общим собранием акционеров хозяйственного Общества и другая информация.</p>	Принято
<p>Внести изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-3 «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ», изложив Устав ОАО «Брестторгтехника» в новой редакции.</p> <p>Директору ОАО «Брестторгтехника» Завадичу К.Ю. подписать новую редакцию Устава, обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава.</p> <p>Устав ОАО «Брестторгтехника», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2016г. № 4, признать утратившим силу.</p>	Принято
<p>Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Брестторгтехника» в новой редакции.</p> <p>Положение о наблюдательном совете ОАО «Брестторгтехника», утвержденное решением годового общего собрания акционеров от 27.03.2019г. №1, признать утратившим силу.</p>	Принято
<p>Утвердить Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Брестторгтехника» в новой редакции.</p> <p>Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Брестторгтехника», утвержденный решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2021г. №1, признать утратившим силу.</p>	Принято
<p>Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Брестторгтехника» в новой редакции.</p> <p>Положение о дивидендной политике ОАО «Брестторгтехника», утвержденное решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2021г. №1, признать утратившим силу.</p>	Принято
<p>Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Брестторгтехника» в новой редакции.</p> <p>Положение о ревизионной комиссии ОАО «Брестторгтехника», утвержденное решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2021г. №1, признать утратившим силу.</p>	Принято
<p>Утвердить Положение об аффилированных лицах ОАО «Брестторгтехника» в новой редакции.</p> <p>Положение об аффилированных лицах ОАО «Брестторгтехника», утвержденное решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2021г. №1, признать утратившим силу.</p>	Принято