

**Решения, принятые на общем годовом собрании
ОАО «Барановичская обувная фабрика» по итогам
работы за 2022 год, которое состоялось 31 марта 2023
года.**

1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г. и основные направления деятельности Общества на 2023 г.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 г. и аудиторское заключение по итогам проверки хозяйственной деятельности за 2022 год.
3. Утвердить следующие направления использования прогнозируемой прибыли к распределению на 2023 год и 1 квартал 2024 года, остающейся в распоряжении Общества в сумме 70 000 руб.
- фонд накопления - 100% - 70 000 руб.
4. В соответствии со ст. 80 Устава ОАО «Барановичская обувная фабрика» направить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фонда накопления Общества. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
5. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2022 год.
6. Избрать в наблюдательный совет в составе – 3 человек и ревизионную комиссию в составе – 3 человек следующих лиц:
в наблюдательный совет: Касымова Р.М., Руцкого Б.И., Бориса О.И.
в ревизионную комиссию: Пацко А.В., Черногурская В.В.
7. Установить, членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение в следующих размерах:

Председателю, секретарю Наблюдательного совета: 3 тарифные ставки 1 разряда установленные в РБ;

Председателю ревизионной комиссии: 2 тарифные ставки 1 разряда установленные в РБ за каждую проверку;

Членам ревизионной комиссии: 2 тарифные ставки 1 разряда установленные в РБ за каждую проверку.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал)

Председатель НС ОАО «Барановичская обувная фабрика» Борис О.И.