

**Решения, принятые на общем годовом собрании ОАО «Барановичская обувная фабрика» по итогам работы за 2023 год, которое состоялось 29 марта 2024 года.**

1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г. и основные направления деятельности Общества на 2024 г.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 г. и аудиторское заключение по итогам проверки хозяйственной деятельности за 2023 год.

3. Утвердить следующие направления использования прогнозируемой прибыли к распределению на 2024 год и 1 квартал 2025 г, 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 2023 год не выплачивать.

5. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2023 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., Бесан Н.Н., Бориса О.И.

Ревизионная комиссия:

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)

8. Увеличить уставный фонд ОАО "Барановичская обувная фабрика" на 41,00 белорусский рубль до 353803,00 белорусских рублей путем увеличения номинальной стоимости акций до 31,00 белорусского рубля за одну простую

(обыкновенную) акцию за счет собственных средств ОАО "Барановичская обувная фабрика" (добавочного фонда в полном объеме).

9. Внести, и утвердить следующие изменения в Устав ОАО "Барановичская обувная фабрика" в связи с увеличением уставного фонда ОАО "Барановичская обувная фабрика": пункт 13 Устава ОАО "Барановичская обувная фабрика" изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 353803,00 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот три рубля 00 коп.) рубля.

Уставный фонд разделен на 11 413 (одиннадцать тысяч четыреста тринадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 31,00 (Тридцать один руб. 00 коп) каждая.

Акции выпускаются в форме записей на счетах».

Директору ОАО "Барановичская обувная фабрика": подписать изменения в Устав; представить изменения в Устав для государственной регистрации в регистрирующий орган, после государственной регистрации изменений в Устав представить документы для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с увеличением уставного фонда ОАО "Барановичская обувная фабрика" путем увеличения номинальной стоимости акций.

**10.** Утвердить Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг, Положение об аффилированных лицах ОАО «Барановичская обувная фабрика».

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