**ПРОТОКОЛ N 37**

**годового общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества**

**«Витебские ковры»**

**г. Витебск, М. Горького 75, 31 марта 2022г.**

Собрание открыл Картун А.М. - председатель наблюдательного совета и информировал участников собрания о том, что:

-в соответствии с действующим законодательством акции, на которые оформляется наследство, не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

-вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна акция – один голос»;

-решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

-по данным реестра акционеров:

\*Обществом выпущено **300 436** простых именных акций.

\*Не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума данного собрания **14 682** акции.

\*Имеющие право голоса и учитываемые при определении кворума данного собрания – **285 754** акции.

- по вопросам повестки дня 1-6, 9 - решение принимается не менее трех четвертей голосов лиц, присутствующих на собрании;

- по 7 вопросу - не менее двух третей голосов лиц, присутствующих на собрании;

- по 8 вопросу голосование по избранию членов наблюдательного совета проводится кумулятивным голосованием, по избранию ревизионной комиссии по каждой кандидатуре;

- голосование проводится по всем вопросам повестки дня с помощью бюллетеней;

- по процедурным вопросам голосование проводится карточками, которые вы получили при регистрации;

-по данным группы регистрации (акт о результатах регистрации участников собрания приобщен к настоящему протоколу), в собрании принимают участие **42** акционера /их представителей/, владеющие в совокупности **155 676** простыми обыкновенными акциями, что составляет **54,5%** от учитываемых при определении кворума данного собрания;

-в соответствии со ст.43 Закона «О хозяйственный обществах» и п.41, главы 8 Устава ОАО «Витебские ковры» годовое общее собрание акционеров признается правомочным и имеет право принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня годового общего собрания акционеров. Полномочия акционеров и представителей подтверждены надлежащим образом.

**Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:**

1. Утвердить акт регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров:

-счетная комиссия в количестве 15 человек:

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-в составе

1.Бобриниченко Наталья Васильевна

2.Гришанков Андрей Евгеньевич

3.Диденок Диана Николаевна

4.Заблоцкая Вера Александровна

5.Конюшевская Елена Валерьевна

6.Григорьева Анна Викторовна

7.Купреева Надежда Викторовна

8.Новикова Елена Епифановна

9.Савицкая Татьяна Михайловна

10.Сауткина Татьяна Васильевна

11.Ромашко Екатерина Андреевна

12.Трибуль Ольга Владимировна

13.Федорова Ольга Анатольевна

14.Босакова Вероника Юрьевна

15.Шилько Ирина Викторовна

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Председатель счетной комиссии – Гришанков Андрей Евгеньевич;

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

-Секретарь счетной комиссии – Савицкая Татьяна Михайловна;

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Председатель собрания – Картун Андрей Михайлович;

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

- Секретарь собрания – Буйко Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

3. Утвердить состав президиума годового общего собрания акционеров Общества:

Чеботарёва Елена Ивановна – генеральный директор Общества;

Картун Андрей Михайлович – заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли, представитель государства;

Мурашко Наталия Анатольевна – начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром»;

Буйко Наталья Викторовна – начальник управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»;

Шевченко Андрей Николаевич – главный бухгалтер ОАО «Витебские ковры».

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Отчет об итогах работы Общества за 2021 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год.

Докладчик: генеральный директор Чеботарёва Елена Ивановна.

2.Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году.

Докладчик: председатель наблюдательного совета Картун Андрей Михайлович.

3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Докладчик: председатель ревизионной комиссии Трусова Елена Петровна.

4.Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

5.О распределении прибыли полученной в 2021 году и направлениях ее использования в 2022 году и в 1 квартале 2023 года.

6.О размере дивидендов за 2021 год.

7.О сроках выплаты дивидендов за 2021 год.

По вопросам 4-7 докладчик: главный бухгалтер Шевченко Андрей Николаевич.

8.Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: секретарь наблюдательного совета Буйко Наталья Викторовна.

9. Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: представитель государства Мурашко Наталия Анатольевна.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

5.Утвердить следующий регламент ведения годового общего собрания акционеров Общества:

По первому вопросу предоставляется до 40 минут;

По 2-7 вопросам – до 15 минут.

По 8-9 вопросам – до 10 минут.

Выступающим - до 5 минут, для справок до 3 минут.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

**РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**По первому вопросу:** **«Отчет об итогах работы Общества за 2021 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год».**

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2021 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год.

1.2. Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического развития Общества на 2022 год:

- рентабельность продаж – 1 кв. – 2,6%, 1-е полугодие – 2,8%, 9 месяцев – 3,0%, год – 6,7%;

- экспорт товаров в % к 2021 году – 1 кв. – 100,3%, 1-е полугодие – 101,2%, 9 месяцев – 102,1%, год – 105,0%;

- показатель по энергосбережению, % – 1 кв. – минус 1,7; 1-е полугодие – минус 3,4; 9 месяцев – минус 5,1; год – минус 6,8;

- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в фактических ценах, % – 1 кв. – минус 0,5; 1-е полугодие – минус 0,8; на 9 месяцев – минус 1,1; год – минус 1,5;

- соблюдение доведенного норматива запасов готовой продукции, в % к среднемесячному объему производства – на 01.04.2022 – 160,0, на 01.07.2022 – 195,0, на 01.10.2022 – 180,0, на 01.01.2023 – 140,0.

Результаты голосования:

ЗА 155 641 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 35.

Решение принято 99,98% голосов участников собрания.

**По второму вопросу:** **«Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году».**

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год. Работу наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА 155 592 голосов, ПРОТИВ – 35, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 49.

Решение принято 99,95% голосов участников собрания.

**По третьему вопросу:** **«Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год».**

3.1. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

3.2. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2021 год признать удовлетворительной.

3.4. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества УП «Служба ведомственного контроля концерна «Беллегпром» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (акт от 18.02.2022 № 04-05/03).

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

**По четвертому вопросу:** **«Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год».**

4. Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2021 года.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

**По пятому вопросу:** **«О распределении чистой прибыли, полученной в 2021 году и направлениях ее использования в 2022 году и первом квартале 2023 года».**

5.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам работы за 2021 год:

- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 11.03.2013г. № 18 - направить на выплату дивидендов **20,0%** от суммы прибыли, исчисленной по вышеназванному Указу **369,2 тыс. руб.**

- на увеличение резервного фонда **19,0 тыс. руб.**

- на благотворительность и оказание

безвозмездной (спонсорской) помощи **2,1 тыс. руб.**

5.2. По итогам работы за 2021 год **не распределять чистую прибыль** на пополнение собственных оборотных средств, в связи с недостаточностью источника (чистой прибыли).

5.3. Осуществлять использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные бюджетные и внебюджетные фонды, полученной за 2022 год и 1 квартале 2023 года по следующим направлениям:

- дивиденды в размере 20,0% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», выплачиваются по результатам работы за 2021 год.

- на производственное развитие Общества, материальное развитие коллектива, финансирование социально-культурных мероприятий и другие расходы – 73%;

- резервный фонд - 5,0%;

- в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» - 1,0%

(в соответствии с Положением о порядке формирования и целях использования средств инвестиционного фонда концерна «Беллегпром», утвержденным Постановлением Совета концерна «Беллегпром» от 07.02.2013 № 1-1-11/2 (в редакции Постановления Совета концерна от 26 февраля 2016г. №1), на основании Постановления Совета концерна от 17.02.2022г. №2);

-на благотворительность и оказание безвозмездной (спонсорской) помощи - до 1,0% чистой прибыли.

5.4. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2021 год – один раз в год по результатам года.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

**По шестому вопросу:** **«О размере дивидендов за 2021 год».**

6.1. Утвердить размер начисленных дивидендов за 2021 год в сумме 369 223,24 руб., что в расчете на одну акцию составляет 1,23 руб., за вычетом налога физическим лицам 1,07 руб., юридическим лицам 1,08 руб.

Результаты голосования:

ЗА 155 641 голосов, ПРОТИВ – 35, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 99,98% голосов участников собрания.

**По седьмому вопросу:** **«О сроках выплаты дивидендов за 2021 год».**

7.1. Дивиденды на акции, принадлежащие государству в сумме 188 799,91 руб. перечислить в республиканский бюджет в соответствии с действующим законодательством до 22.04.2022 года, иным акционерам произвести выплату дивидендов в период с 12 по 30 декабря 2022 года.

7.2. В случае принятия иных правовых актов, регулирующих порядок уплаты дивидендов за 2021 год, произвести выплату дивидендов в соответствии с нормами, предусмотренными в них, а высвободившиеся финансовые средства направить на развитие предприятия.

7.3. Выплату дивидендов физическим лицам, имеющим расчетные лицевые счета, производить деньгами, перечисленными на лицевой счет акционера;

- иногородним акционерам, проживающим в Республике Беларусь почтовыми переводами;

- юридическим лицам выплату дивидендов произвести путем безналичного перечисления на указанный расчетный счет.

7.4. Расходы по перечислению и пересылке дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет акционерного Общества.

7.5. Акционерное общество не несет ответственность за выплату дивидендов перед акционерами, не заявившими и не подтвердившими в требуемый срок о своих правах на акции.

7.6. С согласия акционера со 2 мая 2022 года дивиденды могут быть выплачены товаром.

Результаты голосования:

ЗА 155 641 голосов, ПРОТИВ – 35, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 99,98% голосов участников собрания.

**По восьмому вопросу:** **«Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».**

**Решение:**

8. Принять к сведению, что в соответствии с п. 50 Устава ОАО «Витебские ковры» количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек, и то, что в открытых акционерных обществах, созданных в процессе приватизации государственного имущества или путем преобразования государственных предприятий согласно части четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета представители государства назначаются на основании решений органов осуществляющих владельческий надзор, до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета назначены 2 представителя государства:

Картун Андрей Михайлович **–** заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли;

Мурашко Наталия Анатольевна– начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром».

Наблюдательный свет предлагает следующие кандидатуры:

Василевича Вадима Сергеевича – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Трест №15 «Спецстрой»;

Мартынова Николая Васильевича – генерального директора ООО Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;

Буйко Наталью Викторовну – начальника управления по работе с персоналом ОАО «Витебские ковры»;

Щукину Елену Игоревну – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Витебские ковры»;

Загрещенко Владислава Геннадьевича – начальника прядильного цеха производства тканых ковровых изделий ОАО «Витебские ковры».

Согласно протоколу счетной комиссии, результаты голосования по 8 вопросу выборы в состав наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры»:

8.1.1. Василевич Вадим Сергеевич ЗА 155 006 голосов;

8.1.2. Мартынов Николай Васильевич ЗА 154 991 голосов;

8.1.3. Буйко Наталья Викторовна ЗА 156 522 голосов;

8.1.4. Щукина Елена Игоревна ЗА 155 978 голосов;

8.1.5. Загрещенко Владислав Геннадьевич ЗА 155 883 голосов;

8.1. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры» 5 человек:

8.1.1. Василевича Вадима Сергеевича ЗА 155 006 голосов;

8.1.2. Мартынова Николая Васильевича ЗА 154 991 голосов;

8.1.3. Буйко Наталью Викторовну ЗА 156 522 голосов;

8.1.4. Щукину Елену Игоревну ЗА 155 978 голосов;

8.1.5. Загрещенко Владислава Геннадьевича ЗА 155 883 голосов;

8.2. Избрать членами ревизионной комиссии:

8.2.1.Конаха Виталия Алексеевича – экономиста по планированию ОАО «Витебские ковры»

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

8.2.2.Красавцева Александра Георгиевича– бухгалтера по учету готовой продукции ОАО «Витебские ковры»

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

8.2.3. Трусову Елену Петровну – заместителя начальника ППО ОАО «Витебские ковры»

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

**По девятому вопросу: «Утверждение условий материального вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества».**

9.1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное материальное вознаграждение из прибыли Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей в зависимости от рентабельности реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде с нарастающим итогом с начала текущего года, в следующих размерах:

председателю наблюдательного совета:

при рентабельности до 10% включительно – 10БВ:

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 12БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 15БВ;

при рентабельности свыше 25% – 18БВ.

заместителю председателя наблюдательного совета, секретарю наблюдательного совета:

при рентабельности до 10% включительно – 6БВ:

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 8БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 11БВ;

при рентабельности свыше 25% – 14БВ.

членам наблюдательного советапо представлению председателя наблюдательного совета:

при рентабельности до 10% включительно – 5БВ:

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 7БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 10БВ;

при рентабельности свыше 25% – 12БВ.

председателю ревизионной комиссии (за каждый факт проверки (ревизии)):

при рентабельности до 10% включительно – 6БВ:

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 8БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 11БВ;

при рентабельности свыше 25% – 14БВ.

9.2. Членам ревизионной комиссии выплачивать вознаграждение в размере 2-х базовых величин за каждый факт проверки (ревизии).

9.3. Представителям государства выплачивать из прибыли Общества вознаграждение ежеквартально в зависимости от рентабельности реализованной продукции, сложившейся в отчетном периоде, в следующих размерах:

при рентабельности до 10% включительно – 20БВ;

при рентабельности свыше 10% до 15% включительно – 25БВ;

при рентабельности свыше 15% до 25% включительно – 45БВ;

при рентабельности свыше 25% – 55БВ.

Результаты голосования:

ЗА 155 676 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято 100% голосов участников собрания.

Приложения к протоколу собрания:

1.Документы, утвержденные настоящим собранием:

- Отчет генерального директора;

- Отчет наблюдательного совета;

- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2021 год;

- Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества УП «Служба ведомственного контроля концерна «Беллегпром»

- Годовой отчет и баланс Общества;

2.Акт регистрации участников собрания.

3.Протокол заседания счетной комиссии.

4. Явочный лист участников собрания.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах:

1.Концерну «Беллегпром» - 1 экземпляр;

2.Председателю наблюдательного совета – 1 экземпляр (копия генеральному директору).

Председатель собрания А.М.Картун

Секретарь собрания Н.В.Буйко

Председатель счетной комиссии А.Е.Гришанков

Секретарь счетной комиссии Т.М.Савицкая

Представитель государства Н.А.Мурашко